TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

ELEIÇÕES 2014	**Unidade Eleitoral:** BRASIL - BR **Nome:** DILMA VANA ROUSSEFF **Nº do Candidato:** 13	**CNPJ:** 20.570.274/0001-23 **Partido:** 13 - PT **Candidatura:** Presidente

Relatório de Despesas Efetuadas

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 0001
CPF/CNPJ: 648.051.582-04	FORNECEDOR: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE APOIO ASSES.ADM FINANCEIRA MES 07/2014	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850003	15.000,00	25/07/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0876 - 3
CPF/CNPJ: 10.786.257/0001-74	FORNECEDOR: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO CONTABIL DESENVOLVIMENTO DE PREST. DE CONTAS 1ª PARCELA	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850002	15.000,00	24/07/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 391 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 25.060,47		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DREDES DE DADOS,ELETRICAS E TELEFONES COMITE DF	1,000	25.060,470000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850186	25.060,47	31/07/2014

TOTAL: 25.060,47

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 389 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 20.696,82		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS MONTAGEM DIVISORIA COMITE - DF	1,000	20.696,820000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850181	20.696,82	31/07/2014

TOTAL: 20.696,82

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 392 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 36.887,22		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA SERRALHERIA,TROCA LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE TV. COMITE DF	1,000	36.887,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850187	36.887,22	31/07/2014

TOTAL: 36.887,22

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 393 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 24.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ADM.COND.MANUT.REDES DE DADOS ELETR.TEL.MANUT.AR COND.DF	1,000	24.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850185	24.000,00	31/07/2014

TOTAL: 24.000,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 18/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 238 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP		
VALOR DESPESA R$: 38.872,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS.MESAS.CADEIRAS,SOFAS,POLTRONAS,GAVETEIROS E ARMARIOS -DF	1,000	38.872,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850189	38.872,00	31/07/2014

TOTAL: 38.872,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 18/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 239 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP		
VALOR DESPESA R$: 17.071,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS.MESAS,ARQUIVO DE AÇO,E POLTRONA - DF	1,000	17.071,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850188	17.071,00	31/07/2014

TOTAL: 17.071,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 18/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0004 - 1
CPF/CNPJ: 04.549.899/0001-57	FORNECEDOR: PLANET PHOTO LTDA - ME		
VALOR DESPESA R$: 122.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PROD.FOTOGRAFICA E ALUGUEL EQUIPAMENTO - DF	1,000	122.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850198	122.000,00	31/07/2014

TOTAL: 122.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 18/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 18341
CPF/CNPJ: 03.115.249/0001-30	FORNECEDOR: CC ASSESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 22.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALUGUEL DA SEDE CFRS PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2014	4,000	5.550,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850001	22.200,00	23/07/2014

TOTAL: 22.200,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 19/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 573 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 10.974,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MATERIAIS PARA USO NO ESCRITORIO - DF	1,000	10.974,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850202	10.974,20	31/07/2014

TOTAL: 10.974,20

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 19/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 575 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 6.020,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE ESCRITORIO -DF	1,000	6.020,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850217	6.020,60	31/07/2014

TOTAL: 6.020,60

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 19/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 574 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 6.419,30			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE ESCRITORIO - DF	1,000	6.419,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850201	6.419,30	31/07/2014

TOTAL: 6.419,30

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT016727
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 64.125,04			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGEM CONF. RELATORIO FAT.16727 NIX TRAVEL	1,000	64.125,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090313	64.125,04	03/09/2014

TOTAL: 64.125,04

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 20/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1130 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1130 FOCAL - BANDEIRINHAS EM TECIDO 40X30 CM	2000,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	4.200,00	25/11/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 21/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1420 - E
CPF/CNPJ: 13.705.807/0001-71	FORNECEDOR: FERNANDO V G C GARCIA COPIAS ME		
VALOR DESPESA R$: 2.490,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
300 APOSTILAS CONF. NF.1420	1,000	2.490,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081425	2.490,00	14/08/2014

TOTAL: 2.490,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 337 - 1
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME		
VALOR DESPESA R$: 3.560,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE CAFE COMITE-SP	1,000	3.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850224	3.560,00	31/07/2014

TOTAL: 3.560,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0878 - 1
CPF/CNPJ: 05.254.571/0001-76	FORNECEDOR: GLOBAL CARTUCHOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 599,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. TONER HP 85A	1,000	599,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551022000011957	599,00	05/08/2014

TOTAL: 599,00

TIPO DA DESPESA: Alimentação			
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2088 - 01
CPF/CNPJ: 05.801.794/0001-06	FORNECEDOR: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 767,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LANCHES	1,000	767,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553598000460465	767,80	05/08/2014

TOTAL: 767,80

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 08.830.613/0001-68	FORNECEDOR: YAB ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 14.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO IMÓVEL, RUA CEL.DICO DE BARROS,252, LJ2, NAVEGANTE, POA-RS, CEP 90240-090	1,000	14.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850008	14.000,00	29/07/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 0005
CPF/CNPJ: 712.524.101-82	FORNECEDOR: EDUARDO BARROS GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV COORD.CAMPANHA CADASTRO,RECIBO ELETORAIS 07/2014	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850007	5.000,00	25/07/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2612 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1750000 ROTULOS ADESIVOS PRGUINHA DILMA+LULA 80X80 MM NF.2612 MACK	1,000	37.625,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90438	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2613 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80MM NF.2613 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090440	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2614 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA + LULA 808X80 MM NF.2614 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090441	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15587 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500MIL FOLDER DILMA PAPEL COUCHE 90GR	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82003	167.500,00	20/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 0004
CPF/CNPJ: 817.131.262-49	FORNECEDOR: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.COORDENÇÃO ORG.DE DOC.ARQUIVO REMESSA DE DOC. 07/2014	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850006	4.000,00	25/07/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 0003
CPF/CNPJ: 538.987.961-91	FORNECEDOR: SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.COORD CAMPANHA ORGANIZAÇÃO DE DOC.ARQUIVO,REMESSA DOC.	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850005	5.000,00	25/07/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 0002
CPF/CNPJ: 930.380.621-20	FORNECEDOR: DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.COORDENAÇÃO DE CAMPANHA REAL. ATIVIDADE CADASTRO, EMISSÃO DE REC., RELATORIOS 07/2014	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850004	6.000,00	25/07/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0288 - 1
CPF/CNPJ: 17.983.906/0001-76	FORNECEDOR: 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI		
VALOR DESPESA R$: 1.940,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE TV 42" COM SUPORTE TIPO PEDESTAL	1,000	1.940,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80805	1.940,00	08/08/2014

TOTAL: 1.940,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0287 - 1
CPF/CNPJ: 17.983.906/0001-76	FORNECEDOR: 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI		
VALOR DESPESA R$: 1.533,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. DE LOCAÇÃOP DE SERVIDOR P TRANSMIÇÃO PELA INTERNET P/CONTROLE DE BANDA E CONTEUDO	1,000	1.533,250000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80806	1.533,25	08/08/2014

TOTAL: 1.533,25

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15591 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 167.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500MIL FOLDER DILMA IMPRE EM PAPEL COUCHE 90GR	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82001	167.500,00	20/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 624 - 3
CPF/CNPJ: 04.351.350/0001-53	FORNECEDOR: AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA -ME	
VALOR DESPESA R$: 64.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.MONITORAMENTO NAC. RADIO TV PERIODO 07/2014	1,000	64.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850199	64.000,00	31/07/2014

TOTAL: 64.000,00

TIPO DA DESPESA:Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 584 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.990,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS. APARELHO TV 43" PLASMA SAMSUNG PL43F4000FU600HZ ENT.HDMI/USB -DF	1,000	1.990,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850213	1.990,00	31/07/2014

TOTAL: 1.990,00

TIPO DA DESPESA:Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 585 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.990,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS.TV 43"PLASMA SAMSUNG P143F4000FU600HZ ENTRADA HDMI USB -DF	1,000	1.990,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850214	1.990,00	31/07/2014

TOTAL: 1.990,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 586 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.990,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS.TV 43" PLASMA SAMSUNG PL43F4000 FU 600HZ ENTRADA HDMI USB	1,000	1.990,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850215	1.990,00	31/07/2014

TOTAL: 1.990,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 587 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.997,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS. TV LED 32" SAMSUNG 32FH4205 C/CONV.DIG. ENTRADA HDMI USB SUPORT. PAREDE -DF	1,000	1.997,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850216	1.997,00	31/07/2014

TOTAL: 1.997,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 588 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.375,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS. FRIGOBAR ELETROLUX 122 LITROS RE 120	1,000	1.375,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850218	1.375,00	31/07/2014

TOTAL: 1.375,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 589 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.860,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE -DF	1,000	3.860,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850219	3.860,40	31/07/2014

TOTAL: 3.860,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 022 - E
CPF/CNPJ: 16.832.957/0001-34	FORNECEDOR: UM A MAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. TECNOLOGIA - SP	1,000	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850238	25.000,00	31/07/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 146 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 67.792,63			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADO MES 07/2014	1,000	67.792,630000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80803	67.792,63	08/08/2014

TOTAL: 67.792,63

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 143 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 58.155,97			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS MES 07/2014	1,000	58.155,970000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80804	58.155,97	08/08/2014

TOTAL: 58.155,97

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 693 - 1
CPF/CNPJ: 43.970.615/0001-53	FORNECEDOR: LUCROS&PERDAS CONTABILIDADE COMP.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 32.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECURSOS HUMANOS	1,000	32.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850197	32.500,00	28/07/2014

TOTAL: 32.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 080 - 1
CPF/CNPJ: 10.472.935/0001-24	FORNECEDOR: JOAO JOSE MARTINES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO - ME	
VALOR DESPESA R$: 77.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS	1,000	77.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850196	77.500,00	28/07/2014

TOTAL: 77.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15596 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 15.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
50.000CARTAZ DILMA/LULA PAPEL COUCHE	1,000	15.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081401	15.500,00	14/08/2014

TOTAL: 15.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15595 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500MIL FOLDER DILMA PAPEL COUCHE	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081812	167.500,00	18/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2624 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 112.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PARA CARRO DILMA CONF. NF.2624 MACK COLOR	1,000	112.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090334	112.500,00	03/09/2014

TOTAL: 112.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2623 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1750000 ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA+LULA 80X80 MM NF,2623 MACK	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90442	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6404
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 98.451,43			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6404 REALIZA DIVERSA ENTREGAS CONF. RELATORIO	1,000	98.451,430000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	81415	98.451,43	28/07/2014

TOTAL: 98.451,43

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0744 - E
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.744 REALIZAÇÃO DIVERSAS ENTREGAS	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	001	3572-6	131303-7	081414	3.000,00	14/08/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 11
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 697,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL REC.11 - BOTTINI TAMASAUKAS	1,000	697,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850303	697,50	13/08/2014

TOTAL: 697,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 11
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 225,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF REC.11 BOTTINI TAMASAUKAS	1,000	225,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850302	225,00	13/08/2014

TOTAL: 225,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 150714
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 4.650,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL REC.14-07-14 BOTTINI & MASAUSKAS	1,000	4.650,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850191	4.650,00	31/07/2014

TOTAL: 4.650,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 150714
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF REC,15-07/14 -BOTTINI & TAMASAUKAS	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850192	1.500,00	31/07/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 150714
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 93.850,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REC 15 -07/14 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - DF	1,000	93.850,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850225	93.850,00	31/07/2014

TOTAL: 93.850,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401A
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 56.310,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	56.310,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850203	56.310,00	31/07/2014

TOTAL: 56.310,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401C
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 133.736,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS -SP	1,000	133.736,250000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850226	133.736,25	31/07/2014

TOTAL: 133.736,25

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0240 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP		
VALOR DESPESA R$: 29.792,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS.GAVETEIRO,MESA,ARMARIO,CADEIRA NF. 240	1,000	29.792,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850256	29.792,00	31/07/2014

TOTAL: 29.792,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401B
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 84.465,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATIICIOS	1,000	84.465,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850206	84.465,00	31/07/2014

TOTAL: 84.465,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401A
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 2.790,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL FAT20140 FREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	2.790,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850205	2.790,00	31/07/2014

TOTAL: 2.790,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401B
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 1.350,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF FAT.201401B FREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	1.350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850207	1.350,00	31/07/2014

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401B
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 4.185,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL FAT.201401B FREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	4.185,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850208	4.185,00	31/07/2014

TOTAL: 4.185,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401C
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 2.137,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF FAT.201401C FREGNI -LOPES DA CRUZ	1,000	2.137,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850210	2.137,50	31/07/2014

TOTAL: 2.137,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201401C
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 6.626,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL FAT.201401CFREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	6.626,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850211	6.626,25	31/07/2014

TOTAL: 6.626,25

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 190 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 148.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETO 15X9	1,000	148.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081405	148.000,00	14/08/2014

TOTAL: 148.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 195 - E
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 148.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFETO 15X9	1,000	148.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081406	148.000,00	14/08/2014

TOTAL: 148.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8169 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 69.832,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3248MIL PRAGUINHA DILMA 9 CM	1,000	69.832,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081408	69.832,00	14/08/2014

TOTAL: 69.832,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 010982 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 3.024,49			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS VIAGEM 135/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR RIO DE JANEIRO DIA 24/07/2014	1,000	3.024,490000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081808	3.024,49	18/08/2014

TOTAL: 3.024,49

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15598 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500MIL FOLDER DILMA PAPEL COUCHE 90GR	1,000	167.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081813	167.500,00	18/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1128 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 16.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1000BANDEIRAS EM TECIDO 1,28X0,90CM NF.1128 FOCAL	1000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	16.200,00	22/09/2014

TOTAL: 16.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15600 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 7.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15600 ULTRA PRINT CARTAZ DILMA HORIZONTAL IMPR.PAPEL COUCHE	25000,000	0,310000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103101	7.750,00	31/10/2014

TOTAL: 7.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15599 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15599 ULTRA PRINT CARTAZ DILMA VERTICAL IMPR EM PAPEL COUCHE 150 GR	25000,000	0,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103102	7.750,00	31/10/2014

TOTAL: 7.750,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 025 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 19.096,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS RIO DE JANEIRO	1,000	19.096,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80605	19.096,00	06/08/2014

TOTAL: 19.096,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 824 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 85.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.824 ARTE VISAO BANDEIRA TECIDO 0,90X1,28 CM	5000,000	17,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82810	85.000,00	28/08/2014

TOTAL: 85.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 194 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 80.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.194 COM. IMP.ROMASA BANDEIRAS DE PLASTICO 30X40CM VERMELHA DILMA PRESIDENTE	200,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82720	80.000,00	27/08/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 10.242.036/0001-35	FORNECEDOR: GUARULHOS CASA DE SHOWS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO IMOVEL SITO A AV. MONTEIRO LOBATO 1241 GUARULHOS -SP	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850182	3.000,00	30/07/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0321 - 2
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 46.925,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1,000	46.925,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850193	46.925,00	31/07/2014

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 11.005.186/0001-98	FORNECEDOR: BULGUERONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 82.118,75			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	82.118,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850249	82.118,75	31/07/2014

TOTAL: 82.118,75

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 11.005.186/0001-98	FORNECEDOR: BULGUERONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 1.312,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF RECIBO BULGUERONI SOC. ADV.	1,000	1.312,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850250	1.312,50	31/07/2014

TOTAL: 1.312,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 11.005.186/0001-98	FORNECEDOR: BULGUERONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 4.068,75			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL REC. BULGUERONI SOC. ADV.	1,000	4.068,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850251	4.068,75	31/07/2014

TOTAL: 4.068,75

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 25 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 46.925,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 20141	1,000	46.925,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850243	46.925,00	31/07/2014

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 25 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF - NF.25 -FERNANDES BOVERIO SOC. ADV.	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850259	750,00	31/07/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 25 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 2.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF25 FERNANDES BOVERIO SOC. ADV.	1,000	2.325,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850260	2.325,00	31/07/2014

TOTAL: 2.325,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 539 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 656.950,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA QUANT. DE OPINIÃO PUBLICA NO TERRITORIO BRASILEIRO 1/6 PARCELA	1,000	656.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850237	656.950,00	31/07/2014

TOTAL: 656.950,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 321 - 3
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.321 ANGELA CIGNACHI ADV.	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850195	750,00	31/07/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0321 - 3
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 2.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.321 ANGELA CIGNACHI	1,000	2.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850194	2.325,00	31/07/2014

TOTAL: 2.325,00

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$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED 872110900078024	1,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	30/07/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8174 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.666,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2124MIL PRAGUINHAS DILMA 9CM	1,000	45.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081412	45.666,00	14/08/2014

TOTAL: 45.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT00016281
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 2.643,09			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PASSAGEM AEREA LACERDA/SONIA	1,000	2.643,090000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081418	2.643,09	14/08/2014

TOTAL: 2.643,09

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT0016282
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 340.954,46			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGEM AEREAS CONFORME RELATORIO	1,000	340.954,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081419	340.954,46	14/08/2014

TOTAL: 340.954,46

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT0016283
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.742,12			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
VIAGEM AEREAS CONF. RELATORIA	1,000	4.742,120000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081420	4.742,12	14/08/2014

TOTAL: 4.742,12

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 01643 - E
CPF/CNPJ: 06.057.958/0001-03	FORNECEDOR: MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANU.DE MAQ.DE CAFE EXP.LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.995,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO MAQ. CAFE	1,000	1.995,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081421	1.995,00	14/08/2014

TOTAL: 1.995,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2392 - E
CPF/CNPJ: 11.040.544/0001-01	FORNECEDOR: CM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.917,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EXTINTORES/PLACAS /SUPORTES	1,000	1.917,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081423	1.917,00	14/08/2014

TOTAL: 1.917,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 10986 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MANUSEO DE EQUIP. 135/PRI AIRBUS 319 MISSAO RIO DE JANEIRO 24/07/2014	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081809	1.235,65	18/08/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1132 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 35.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
17MIL BANDEIRINHAS EM TECIDO 40X30CM TEXTO VERMELHO NF.1132 FOCAL	1,000	35.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	35.700,00	27/08/2014

TOTAL: 35.700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1131 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 64.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
4MIL BANDEIRAS EM TECIIDO 1,28X0,90CM TEXTO VERM NF.1131 FOCAL	1,000	64.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	64.800,00	27/08/2014

TOTAL: 64.800,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.577.966/0001-01	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 PAULO JOSE CARLOS GUEDES DEPUTADO ESTADUAL		
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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	73001	50.000,00	30/07/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15601 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500000FOLDER DILMA PAPEL COUCHE 90GR	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081404	167.500,00	14/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 196 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 80.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.196 COM.IMPR REMASA -BANDEIRAS DE PLASTICO 30X40CM	200,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82721	80.000,00	27/08/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 028 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.		
VALOR DESPESA R$: 1.200,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.028 D7 ASSES CONS.ECON	1,000	1.200,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850267	1.200,40	04/08/2014

TOTAL: 1.200,40

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 540 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 705.360,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.540 OMA PESQUISA QUANT.OPINIAO PUBL. TERRITORIO BRAS. 2/6	1,000	705.360,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552801000068408	661.980,36	07/08/2014
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850299	10.580,40	13/08/2014
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850298	32.799,24	13/08/2014

TOTAL: 705.360,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0583 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.767,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE - DF	1,000	3.767,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850212	3.767,60	31/07/2014

TOTAL: 3.767,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 083.192.098-03	FORNECEDOR: CHARLES CAPELLA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 25.026,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	25.026,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850022	25.026,00	28/07/2014

TOTAL: 25.026,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 868.219.701-49	FORNECEDOR: CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 17.256,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	17.256,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850023	17.256,00	28/07/2014

TOTAL: 17.256,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 081.439.386-11	FORNECEDOR: DANDARA OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.808,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.808,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850024	5.808,00	28/07/2014

TOTAL: 5.808,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 044.150.459-01	FORNECEDOR: DAYANE NUNES		
VALOR DESPESA R$: 9.854,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.854,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850026	9.854,00	28/07/2014

TOTAL: 9.854,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 24.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	24.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850221	24.567,00	31/07/2014

TOTAL: 24.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 355.495.778-01	FORNECEDOR: EDJANE LEITE S FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 917,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	917,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850222	917,00	31/07/2014

TOTAL: 917,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 401.185.978-84	FORNECEDOR: GABRIEL AUGUSTO M. NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 934,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	934,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850223	934,00	31/07/2014

TOTAL: 934,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 088.257.158-38	FORNECEDOR: ISOLDA REGINA C MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 1.667,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	1.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850227	1.667,00	31/07/2014

TOTAL: 1.667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 325.694.938-05	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA DA S SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 10.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	10.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850228	10.705,00	31/07/2014

TOTAL: 10.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 323.702.348-57	FORNECEDOR: LUCILA MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850229	6.636,00	31/07/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 24.430,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	24.430,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850230	24.430,00	31/07/2014

TOTAL: 24.430,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 812.748.235-87	FORNECEDOR: MARCIA CELESTINA A SOARES		
VALOR DESPESA R$: 917,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	917,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850231	917,00	31/07/2014

TOTAL: 917,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 451.608.018-47	FORNECEDOR: NATHAN ALEXANDER MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 167,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	167,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850232	167,00	31/07/2014

TOTAL: 167,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.796.588-00	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO PAES LANDIM		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO 2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850233	13.464,00	31/07/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 405.431.808-83	FORNECEDOR: PEDRO DOMINGUES ANTELMO		
VALOR DESPESA R$: 917,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	917,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850234	917,00	31/07/2014

TOTAL: 917,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 3.821,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	3.821,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850235	3.821,00	31/07/2014

TOTAL: 3.821,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 069.244.678-81	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE		
VALOR DESPESA R$: 534,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	534,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850236	534,00	31/07/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 371.666.198-80	FORNECEDOR: TALUCHA RAQUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 459,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	459,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850239	459,00	31/07/2014

TOTAL: 459,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 3.821,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	3.821,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850240	3.821,00	31/07/2014

TOTAL: 3.821,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 539 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 32.350,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.539 OMA ASSESSORIA	1,000	32.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850242	32.350,00	31/07/2014

TOTAL: 32.350,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 287 - E
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 46.925,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADVOCATIICOS	1,000	46.925,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850258	46.925,00	31/07/2014

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 287 - E
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 2.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.287	1,000	2.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850248	2.325,00	31/07/2014

TOTAL: 2.325,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 287 - E
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.287 MACEDO DANTAS & RAMALHO	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850244	750,00	31/07/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 107 - 3
CPF/CNPJ: 14.934.951/0001-42	FORNECEDOR: SEVERO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 168.930,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	168.930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850245	168.930,00	31/07/2014

TOTAL: 168.930,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: 3	NÚMERO: 107
CPF/CNPJ: 14.934.951/0001-42	FORNECEDOR: SEVERO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.107 SEVERO ADV.	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850246	2.700,00	31/07/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 107 - 3
CPF/CNPJ: 14.934.951/0001-42	FORNECEDOR: SEVERO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 8.370,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.107 SEVERO	1,000	8.370,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850247	8.370,00	31/07/2014

TOTAL: 8.370,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 05.350.338/0001-97	FORNECEDOR: VITALE & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 37.540,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	37.540,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850252	37.540,00	31/07/2014

TOTAL: 37.540,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 05.350.338/0001-97	FORNECEDOR: VITALE & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF REC. VOTALE CURY	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850254	600,00	31/07/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 05.350.338/0001-97	FORNECEDOR: VITALE & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 1.860,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL REC.VITALE CURY	1,000	1.860,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850255	1.860,00	31/07/2014

TOTAL: 1.860,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 625.150.470-68	FORNECEDOR: LEONITA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850083	14.911,00	29/07/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 323.733.170-87	FORNECEDOR: GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 6.819,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	6.819,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850042	6.819,00	28/07/2014

TOTAL: 6.819,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 042.418.897-00	FORNECEDOR: FERNANDA MONTINHO B PIMENTEL		
VALOR DESPESA R$: 3.287,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.287,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850034	3.287,00	28/07/2014

TOTAL: 3.287,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 943.289.948-91	FORNECEDOR: FLAVIA AMARAL REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 4.780,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.780,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850035	4.780,00	28/07/2014

TOTAL: 4.780,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 105.545.107-23	FORNECEDOR: GUILHERME SIMOES R NEVES		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850044	4.831,00	28/07/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 909.942.561-91	FORNECEDOR: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 7.763,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	7.763,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850048	7.763,00	28/07/2014

TOTAL: 7.763,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 006.789.981-16	FORNECEDOR: HALLINE MEDEIROS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850046	3.198,00	28/07/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 054.024.266-78	FORNECEDOR: FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO		
VALOR DESPESA R$: 9.118,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.118,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850032	9.118,00	28/07/2014

TOTAL: 9.118,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 036.588.785-41	FORNECEDOR: IURI MAX SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.667,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	1.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850051	1.667,00	28/07/2014

TOTAL: 1.667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 784.765.007-00	FORNECEDOR: HEBERT DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 11.877,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.877,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850047	11.877,00	28/07/2014

TOTAL: 11.877,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.843.220-75	FORNECEDOR: JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.624,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.624,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850054	5.624,00	28/07/2014

TOTAL: 5.624,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.825.421-08	FORNECEDOR: GUSTAVO DA ROSA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 5.808,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.808,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850045	5.808,00	28/07/2014

TOTAL: 5.808,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 694.864.251-91	FORNECEDOR: FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 9.303,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.303,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850033	9.303,00	28/07/2014

TOTAL: 9.303,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 247.449.051-53	FORNECEDOR: JOSE RIBEIRO DA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 9.854,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.854,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850057	9.854,00	28/07/2014

TOTAL: 9.854,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 479.570.420-15	FORNECEDOR: JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 9.854,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.854,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850058	9.854,00	28/07/2014

TOTAL: 9.854,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 634.836.961-72	FORNECEDOR: GEORGINA FAGUNDES CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 5.808,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.808,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850040	5.808,00	28/07/2014

TOTAL: 5.808,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 191.731.304-78	FORNECEDOR: JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.735,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.735,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850055	4.735,00	28/07/2014

TOTAL: 4.735,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 316.531.971-53	FORNECEDOR: GILES CARRICONDE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 29.948,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	29.948,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850043	29.948,00	28/07/2014

TOTAL: 29.948,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 019.440.241-07	FORNECEDOR: IRANI CARDOSO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.821,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.821,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850050	3.821,00	28/07/2014

TOTAL: 3.821,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 008.930.961-80	FORNECEDOR: FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS		
VALOR DESPESA R$: 2.292,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.292,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850037	2.292,00	28/07/2014

TOTAL: 2.292,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 013.215.211-89	FORNECEDOR: LEONARDO SOCHA R REISMAN		
VALOR DESPESA R$: 6.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	6.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850082	6.567,00	28/07/2014

TOTAL: 6.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 007.137.171-06	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS S NERES		
VALOR DESPESA R$: 11.877,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.877,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850060	11.877,00	28/07/2014

TOTAL: 11.877,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 523.190.321-34	FORNECEDOR: DAYSE REZENDE P HERANI ALVES		
VALOR DESPESA R$: 6.819,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	6.819,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850027	6.819,00	28/07/2014

TOTAL: 6.819,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 298.150.617-04	FORNECEDOR: ALBINO CASTRO FREAZA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 10.865,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	10.865,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850063	10.865,00	28/07/2014

TOTAL: 10.865,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 535.341.310-53	FORNECEDOR: ADRIANE KLAMT DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 14.843,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	14.843,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850062	14.843,00	28/07/2014

TOTAL: 14.843,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 502.227.756-53	FORNECEDOR: ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 5.808,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.808,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850068	5.808,00	28/07/2014

TOTAL: 5.808,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 645.603.761-15	FORNECEDOR: ANDREA CORDEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 19.969,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	19.969,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850067	19.969,00	28/07/2014

TOTAL: 19.969,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 013.710.373-53	FORNECEDOR: GERALDO BANDEIRA ACCIOLY		
VALOR DESPESA R$: 8.337,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	8.337,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850041	8.337,00	28/07/2014

TOTAL: 8.337,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 886.440.571-20	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 14.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	14.084,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850079	14.084,00	28/07/2014

TOTAL: 14.084,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 672.180.166-34	FORNECEDOR: ADRIANA MIRANDA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850061	14.911,00	28/07/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 656.147.550-04	FORNECEDOR: ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 30.016,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	30.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850064	30.016,00	28/07/2014

TOTAL: 30.016,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 018.395.821-70	FORNECEDOR: ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA		
VALOR DESPESA R$: 5.081,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.081,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850253	5.081,00	31/07/2014

TOTAL: 5.081,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 062.436.056-39	FORNECEDOR: KAMILA FERNANDA VIERA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 5.808,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.808,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850059	5.808,00	28/07/2014

TOTAL: 5.808,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 884.855.601-91	FORNECEDOR: ANDRE AUGUSTO DE CASTRO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 11.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850066	11.625,00	28/07/2014

TOTAL: 11.625,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 257.133.296-15	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE G FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 20.040,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	20.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850078	20.040,00	28/07/2014

TOTAL: 20.040,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 964.991.761-68	FORNECEDOR: EMLE PEREIRA GRACIANO		
VALOR DESPESA R$: 4.693,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.693,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850030	4.693,00	28/07/2014

TOTAL: 4.693,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 011.549.023-07	FORNECEDOR: ANTONIO LEONIDAS ALB NETO		
VALOR DESPESA R$: 19.969,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	19.969,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850069	19.969,00	28/07/2014

TOTAL: 19.969,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 245.806.708-50	FORNECEDOR: BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 19.968,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	19.968,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850073	19.968,00	28/07/2014

TOTAL: 19.968,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 813.993.590-53	FORNECEDOR: BRUNO GOMES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850075	8.015,00	28/07/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 017.299.491-85	FORNECEDOR: GABRIELLA MARESCHI ROJAS		
VALOR DESPESA R$: 2.292,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.292,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850039	2.292,00	28/07/2014

TOTAL: 2.292,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 621.441.974-15	FORNECEDOR: FLAVIA FELIPINI F BORGES		
VALOR DESPESA R$: 36.028,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	36.028,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850036	36.028,00	28/07/2014

TOTAL: 36.028,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 104.800.416-36	FORNECEDOR: BARBARA ALIZIA ALVES SALES		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850071	4.831,00	28/07/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 991.332.105-00	FORNECEDOR: BRUNO LUIS FREITAS MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 28.935,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	28.935,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850076	28.935,00	28/07/2014

TOTAL: 28.935,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 150.680.301-63	FORNECEDOR: ELISON FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 5.808,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.808,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850029	5.808,00	28/07/2014

TOTAL: 5.808,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 853.079.121-53	FORNECEDOR: BARBARA GUIMARAES S C VALADARES		
VALOR DESPESA R$: 10.037,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	10.037,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850072	10.037,00	28/07/2014

TOTAL: 10.037,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 989.059.371-87	FORNECEDOR: GABRIELA FATEL DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 8.105,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	8.105,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850038	8.105,00	28/07/2014

TOTAL: 8.105,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 049.800.706-55	FORNECEDOR: BRUNA BONTEMPO TAVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 19.968,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	19.968,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850074	19.968,00	28/07/2014

TOTAL: 19.968,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 020.948.775-58	FORNECEDOR: DIOGENES DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 6.819,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	6.819,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850028	6.819,00	28/07/2014

TOTAL: 6.819,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 222.268.260-68	FORNECEDOR: CEZAR SANTOS ALVAREZ		
VALOR DESPESA R$: 25.026,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	25.026,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850021	25.026,00	28/07/2014

TOTAL: 25.026,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 021.589.970-95	FORNECEDOR: CAMILA FLORES ORTH		
VALOR DESPESA R$: 9.854,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.854,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850077	9.854,00	28/07/2014

TOTAL: 9.854,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 334.882.311-00	FORNECEDOR: CATHERINE FATIMA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 9.786,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.786,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850080	9.786,00	28/07/2014

TOTAL: 9.786,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 020.856.261-30	FORNECEDOR: JOAO VICTOR SCHIPMANN DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.946,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.946,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850056	5.946,00	28/07/2014

TOTAL: 5.946,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 240.316.903-04	FORNECEDOR: RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 2.292,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.292,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850103	2.292,00	29/07/2014

TOTAL: 2.292,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 006.607.778-86	FORNECEDOR: MARIA INES NASSIF		
VALOR DESPESA R$: 25.026,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	25.026,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850092	25.026,00	29/07/2014

TOTAL: 25.026,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 834.312.171-68	FORNECEDOR: MARCIO DE JESUS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.782,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.782,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850091	3.782,00	29/07/2014

TOTAL: 3.782,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 030.491.094-59	FORNECEDOR: VANESSA CAMPOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 11.877,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.877,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850114	11.877,00	29/07/2014

TOTAL: 11.877,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 664.698.056-04	FORNECEDOR: MARCIO DE FREITAS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 19.968,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	19.968,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850090	19.968,00	29/07/2014

TOTAL: 19.968,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 514.488.078-91	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MORETI		
VALOR DESPESA R$: 9.854,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.854,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850086	9.854,00	29/07/2014

TOTAL: 9.854,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 897.094.111-87	FORNECEDOR: VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 9.718,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.718,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850117	9.718,00	29/07/2014

TOTAL: 9.718,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 685.871.556-87	FORNECEDOR: NARA DE DEUS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 30.016,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	30.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850093	30.016,00	29/07/2014

TOTAL: 30.016,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 709.593.821-00	FORNECEDOR: MARCELO ALMEIDA CALIL		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850088	4.831,00	29/07/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 008.433.085-67	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO S ROSA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 11.877,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.877,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850097	11.877,00	29/07/2014

TOTAL: 11.877,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 982.622.971-72	FORNECEDOR: SILVIO LINARD MATOS		
VALOR DESPESA R$: 3.747,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.747,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850109	3.747,00	29/07/2014

TOTAL: 3.747,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 809.894.115-91	FORNECEDOR: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850087	14.911,00	29/07/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 214.357.311-15	FORNECEDOR: ROSEMERI DUARTE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 15.091,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	15.091,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850104	15.091,00	29/07/2014

TOTAL: 15.091,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 221.226.678-26	FORNECEDOR: NELSON MARTINS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 14.016,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	14.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850094	14.016,00	29/07/2014

TOTAL: 14.016,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 666.384.021-53	FORNECEDOR: RICARDO ALEXANDRO C MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850101	4.831,00	29/07/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 000.107.481-48	FORNECEDOR: PRISCILA TAMMY GOMES		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850100	4.831,00	29/07/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 009.199.331-81	FORNECEDOR: PEDRO MORAES R SARD PINTO		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850099	5.262,00	29/07/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 704.552.792-68	FORNECEDOR: VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 28.935,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	28.935,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850115	28.935,00	29/07/2014

TOTAL: 28.935,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 569.173.417-20	FORNECEDOR: LUCIANO PUCHALSKI		
VALOR DESPESA R$: 11.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850085	11.325,00	29/07/2014

TOTAL: 11.325,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 862.200.129-68	FORNECEDOR: RICARDO WEGRZYNOVSKI		
VALOR DESPESA R$: 14.775,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	14.775,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850102	14.775,00	29/07/2014

TOTAL: 14.775,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 364.441.897-72	FORNECEDOR: THEREZA CRISTINA ROSA ABELHA		
VALOR DESPESA R$: 13.416,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	13.416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850113	13.416,00	29/07/2014

TOTAL: 13.416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 709.897.881-72	FORNECEDOR: OLMO BORGES XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 9.670,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.670,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850095	9.670,00	29/07/2014

TOTAL: 9.670,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 692.553.931-20	FORNECEDOR: VANESSA PONCE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 4.361,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.361,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850116	4.361,00	29/07/2014

TOTAL: 4.361,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 080.411.029-80	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO TOZATTI		
VALOR DESPESA R$: 7.830,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	7.830,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850098	7.830,00	29/07/2014

TOTAL: 7.830,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.344.401-04	FORNECEDOR: RUBEM VIEIRA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850105	4.831,00	29/07/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 089.434.876-06	FORNECEDOR: THAIS SOARES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 5.808,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.808,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850112	5.808,00	29/07/2014

TOTAL: 5.808,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 042.393.886-00	FORNECEDOR: LAILA BONTEMPO T DE CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 4.779,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.779,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850081	4.779,00	29/07/2014

TOTAL: 4.779,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 704.027.877-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850111	2.500,00	29/07/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 200.962.326-68	FORNECEDOR: SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE		
VALOR DESPESA R$: 11.877,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.877,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850110	11.877,00	29/07/2014

TOTAL: 11.877,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 696.385.270-72	FORNECEDOR: LIZETE MARQUES KAGAMI		
VALOR DESPESA R$: 8.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	8.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850084	8.774,00	29/07/2014

TOTAL: 8.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 297.308.801-15	FORNECEDOR: SADY PEREIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 6.819,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	6.819,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850106	6.819,00	29/07/2014

TOTAL: 6.819,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 665.459.511-49	FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA A S PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.937,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.937,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850096	4.937,00	29/07/2014

TOTAL: 4.937,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 200.962.326-68	FORNECEDOR: SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE		
VALOR DESPESA R$: 4.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	4.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850178	4.414,00	30/07/2014

TOTAL: 4.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 089.434.876-06	FORNECEDOR: THAIS SOARES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 2.207,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	2.207,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850179	2.207,00	30/07/2014

TOTAL: 2.207,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 008.930.961-80	FORNECEDOR: FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS		
VALOR DESPESA R$: 869,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	869,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850146	869,00	30/07/2014

TOTAL: 869,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 784.765.007-00	FORNECEDOR: HEBERT DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 4.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	4.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850150	4.414,00	30/07/2014

TOTAL: 4.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 982.622.971-72	FORNECEDOR: SILVIO LINARD MATOS		
VALOR DESPESA R$: 1.411,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.411,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850177	1.411,00	30/07/2014

TOTAL: 1.411,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 030.491.094-59	FORNECEDOR: VANESSA CAMPOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	4.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850180	4.414,00	30/07/2014

TOTAL: 4.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 692.553.931-20	FORNECEDOR: VANESSA PONCE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.585,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.585,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850183	1.585,00	30/07/2014

TOTAL: 1.585,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 105.545.107-23	FORNECEDOR: GUILHERME SIMOES R NEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.805,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850148	1.805,00	30/07/2014

TOTAL: 1.805,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 876.319.628-04	FORNECEDOR: SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		
VALOR DESPESA R$: 1.805,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850176	1.805,00	30/07/2014

TOTAL: 1.805,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 214.357.311-15	FORNECEDOR: ROSEMERI DUARTE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.270,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	5.270,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850173	5.270,00	30/07/2014

TOTAL: 5.270,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 297.308.801-15	FORNECEDOR: SADY PEREIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 2.439,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	2.439,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850175	2.439,00	30/07/2014

TOTAL: 2.439,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.825.421-08	FORNECEDOR: GUSTAVO DA ROSA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 2.207,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	2.207,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850149	2.207,00	30/07/2014

TOTAL: 2.207,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 316.531.971-53	FORNECEDOR: GILES CARRICONDE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 11.034,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	11.034,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850147	11.034,00	30/07/2014

TOTAL: 11.034,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 909.942.561-91	FORNECEDOR: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.942,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	2.942,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850151	2.942,00	30/07/2014

TOTAL: 2.942,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 666.384.021-53	FORNECEDOR: RICARDO ALEXANDRO C MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 1.805,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850170	1.805,00	30/07/2014

TOTAL: 1.805,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 247.449.051-53	FORNECEDOR: JOSE RIBEIRO DA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 3.678,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	3.678,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850152	3.678,00	30/07/2014

TOTAL: 3.678,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 709.593.821-00	FORNECEDOR: MARCELO ALMEIDA CALIL		
VALOR DESPESA R$: 1.805,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850161	1.805,00	30/07/2014

TOTAL: 1.805,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 897.094.111-87	FORNECEDOR: VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 3.678,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	3.678,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850184	3.678,00	30/07/2014

TOTAL: 3.678,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 479.570.420-15	FORNECEDOR: JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 3.678,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	3.678,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850153	3.678,00	30/07/2014

TOTAL: 3.678,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 037.369.661-21	FORNECEDOR: RODRIGO CORREIA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 1.771,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.771,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850172	1.771,00	30/07/2014

TOTAL: 1.771,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 007.137.171-06	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS S NERES		
VALOR DESPESA R$: 4.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	4.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850155	4.414,00	30/07/2014

TOTAL: 4.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 006.607.778-86	FORNECEDOR: MARIA INES NASSIF		
VALOR DESPESA R$: 9.196,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	9.196,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850164	9.196,00	30/07/2014

TOTAL: 9.196,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 862.200.129-68	FORNECEDOR: RICARDO WEGRZYNOVSKI		
VALOR DESPESA R$: 5.654,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	5.654,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850171	5.654,00	30/07/2014

TOTAL: 5.654,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.344.401-04	FORNECEDOR: RUBEM VIEIRA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 1.805,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850174	1.805,00	30/07/2014

TOTAL: 1.805,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 080.411.029-80	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO TOZATTI		
VALOR DESPESA R$: 2.944,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	2.944,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850167	2.944,00	30/07/2014

TOTAL: 2.944,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 000.107.481-48	FORNECEDOR: PRISCILA TAMMY GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.805,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850169	1.805,00	30/07/2014

TOTAL: 1.805,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 350.704.554-00	FORNECEDOR: SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.475,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	8.475,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850108	8.475,00	30/07/2014

TOTAL: 8.475,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 876.319.628-04	FORNECEDOR: SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850107	4.831,00	30/07/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 150.680.301-63	FORNECEDOR: ELISON FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.207,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.207,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850144	2.207,00	30/07/2014

TOTAL: 2.207,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 062.436.056-39	FORNECEDOR: KAMILA FERNANDA VIERA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 2.207,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	2.207,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850154	2.207,00	30/07/2014

TOTAL: 2.207,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 042.418.897-00	FORNECEDOR: FERNANDA MONTINHO B PIMENTEL		
VALOR DESPESA R$: 1.330,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	1.330,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850145	1.330,00	30/07/2014

TOTAL: 1.330,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 020.948.775-58	FORNECEDOR: DIOGENES DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.576,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.576,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850143	2.576,00	30/07/2014

TOTAL: 2.576,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 042.393.886-00	FORNECEDOR: LAILA BONTEMPO T DE CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 1.788,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.788,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850156	1.788,00	30/07/2014

TOTAL: 1.788,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 523.190.321-34	FORNECEDOR: DAYSE REZENDE P HERANI ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.576,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.576,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850142	2.576,00	30/07/2014

TOTAL: 2.576,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 044.150.459-01	FORNECEDOR: DAYANE NUNES		
VALOR DESPESA R$: 3.678,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.678,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850141	3.678,00	30/07/2014

TOTAL: 3.678,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 023.657.381-09	FORNECEDOR: BIANCA LOPES DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 1.604,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	1.604,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850133	1.604,00	30/07/2014

TOTAL: 1.604,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 664.698.056-04	FORNECEDOR: MARCIO DE FREITAS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 7.358,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	7.358,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850162	7.358,00	30/07/2014

TOTAL: 7.358,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 625.150.470-68	FORNECEDOR: LEONITA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 5.518,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	5.518,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850157	5.518,00	30/07/2014

TOTAL: 5.518,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 081.439.386-11	FORNECEDOR: DANDARA OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.207,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.207,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850140	2.207,00	30/07/2014

TOTAL: 2.207,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 083.192.098-03	FORNECEDOR: CHARLES CAPELLA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 9.196,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.196,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850139	9.196,00	30/07/2014

TOTAL: 9.196,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 672.180.166-34	FORNECEDOR: ADRIANA MIRANDA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 5.518,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	5.518,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850128	5.518,00	30/07/2014

TOTAL: 5.518,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 834.312.171-68	FORNECEDOR: MARCIO DE JESUS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.428,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	1.428,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850163	1.428,00	30/07/2014

TOTAL: 1.428,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 334.882.311-00	FORNECEDOR: CATHERINE FATIMA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 3.678,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.678,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850137	3.678,00	30/07/2014

TOTAL: 3.678,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 257.133.296-15	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE G FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 10.266,66			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	10.266,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850136	10.266,66	30/07/2014

TOTAL: 10.266,66

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 222.268.260-68	FORNECEDOR: CEZAR SANTOS ALVAREZ		
VALOR DESPESA R$: 9.196,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	9.196,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850138	9.196,00	30/07/2014

TOTAL: 9.196,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 696.385.270-72	FORNECEDOR: LIZETE MARQUES KAGAMI		
VALOR DESPESA R$: 3.311,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	3.311,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850158	3.311,00	30/07/2014

TOTAL: 3.311,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 514.488.078-91	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MORETI		
VALOR DESPESA R$: 3.678,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	3.678,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850159	3.678,00	30/07/2014

TOTAL: 3.678,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 809.894.115-91	FORNECEDOR: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 5.518,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	5.518,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850160	5.518,00	30/07/2014

TOTAL: 5.518,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 021.589.970-95	FORNECEDOR: CAMILA FLORES ORTH		
VALOR DESPESA R$: 3.678,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	3.678,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850135	3.678,00	30/07/2014

TOTAL: 3.678,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 245.806.708-50	FORNECEDOR: BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 7.358,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	7.358,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850132	7.358,00	30/07/2014

TOTAL: 7.358,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 104.800.416-36	FORNECEDOR: BARBARA ALIZIA ALVES SALES		
VALOR DESPESA R$: 1.805,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	1.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850131	1.805,00	30/07/2014

TOTAL: 1.805,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 049.800.706-55	FORNECEDOR: BRUNA BONTEMPO TAVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 7.358,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	7.358,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850134	7.358,00	30/07/2014

TOTAL: 7.358,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 011.549.023-07	FORNECEDOR: ANTONIO LEONIDAS ALB NETO		
VALOR DESPESA R$: 7.358,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	7.358,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850130	7.358,00	30/07/2014

TOTAL: 7.358,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 656.147.550-04	FORNECEDOR: ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 11.034,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.034,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850127	11.034,00	30/07/2014

TOTAL: 11.034,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 008.433.085-67	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO S ROSA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 4.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	4.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850166	4.414,00	30/07/2014

TOTAL: 4.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 645.603.761-15	FORNECEDOR: ANDREA CORDEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 7.357,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	7.357,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850126	7.357,00	30/07/2014

TOTAL: 7.357,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 685.871.556-87	FORNECEDOR: NARA DE DEUS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 11.034,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	11.034,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850165	11.034,00	30/07/2014

TOTAL: 11.034,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 550.929.937-15	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SOARES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 4.092,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	4.092,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850129	4.092,00	30/07/2014

TOTAL: 4.092,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 502.227.756-53	FORNECEDOR: ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 2.207,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	2.207,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850125	2.207,00	30/07/2014

TOTAL: 2.207,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 537.137.456-68	FORNECEDOR: IZABEL APARECIDA DE A BACELAR		
VALOR DESPESA R$: 17.441,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	17.441,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850053	17.441,00	28/07/2014

TOTAL: 17.441,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0345 - 01
CPF/CNPJ: 26.973.115/0001-56	FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.610,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO AGUA	1,000	1.610,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552727000096035	1.610,00	05/08/2014

TOTAL: 1.610,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 845.226.748-72	FORNECEDOR: ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES		
VALOR DESPESA R$: 31.323,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014	1,000	31.323,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000065460	31.323,00	05/08/2014

TOTAL: 31.323,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 940.673.418-49	FORNECEDOR: ROSSIMEIRE JACON	
VALOR DESPESA R$: 16.414,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014	1,000	16.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000043062	16.414,00	05/08/2014

TOTAL: 16.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO	
VALOR DESPESA R$: 5.786,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2014	1,000	5.786,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555933000005934	5.786,00	05/08/2014

TOTAL: 5.786,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 756.925.038-91	FORNECEDOR: NEUZA HELENA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 16.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014	1,000	16.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80603	16.414,00	06/08/2014

TOTAL: 16.414,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 026 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 102.627,59			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS ATENDER A CAMPANHA	1,000	102.627,590000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80604	102.627,59	06/08/2014

TOTAL: 102.627,59

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 088.257.158-38	FORNECEDOR: ISOLDA REGINA C MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO MES 07/2014	1,000	625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850271	625,00	04/08/2014

TOTAL: 625,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 028 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.		
VALOR DESPESA R$: 24.188,66			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1/4 SERV.PROF.DE ASSES E CONS.ECONOMICA CONF.CONTRATO	1,000	24.188,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80701	24.188,66	07/08/2014

TOTAL: 24.188,66

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 340 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO TONER P/COMITE DF	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	001	3572-6	131303-7	80702	1.800,00	07/08/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0341 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.001,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPRESSÕES PRETA,COLORIDA	1,000	2.001,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80703	2.001,00	07/08/2014

TOTAL: 2.001,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 168.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOC.SRTV SUL Q701 BL K S213 1ºSUBSOLO TERREO SOBRELOJA ENTRADA OESTE ED.EMBASSY	1,000	168.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850220	168.750,00	31/07/2014

TOTAL: 168.750,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0882 - 1
CPF/CNPJ: 05.254.571/0001-76	FORNECEDOR: GLOBAL CARTUCHOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 317,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE TONER 85A COMPATIVEL NF.882	1,000	317,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551022000011957	317,50	14/08/2014

TOTAL: 317,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11078 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 5.348,62			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SUPRIMENTOS VOO 138/PRI ELEIÇÃO - GUARULHOS -SP 31/07/2014	1,000	5.348,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081810	5.348,62	18/08/2014

TOTAL: 5.348,62

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 01181 - 001
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MANUS.EQIP. 138 PR/ELEIÇÃO- AIRBUS 319 GUARULGOS -SP	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081811	1.235,65	18/08/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 539 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.539 OMA ASS.	1,000	10.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850241	10.500,00	31/07/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 375 - 1
CPF/CNPJ: 17.638.905/0001-94	FORNECEDOR: EMBALACIND E COM LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 22.550,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAIXA PLAST DILMA 1,10X60 DILMA E LULA 1,10X60 NF.375 -EMBALAC IND.	1,000	22.550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000054302	22.550,00	27/08/2014

TOTAL: 22.550,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 017.237.521-50	FORNECEDOR: ILANA VIEIRA DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 11.692,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	11.692,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850049	11.692,00	29/07/2014

TOTAL: 11.692,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 696.504.708-91	FORNECEDOR: MARCIO BUENO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 12.153,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2014.	1,000	12.153,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850089	12.153,00	29/07/2014

TOTAL: 12.153,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 719.776.351-72	FORNECEDOR: PEDRO LOURECO DO N GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.865,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2014	1,000	2.865,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850168	2.865,00	30/07/2014

TOTAL: 2.865,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2659 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80MM NF.2659 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090433	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2648 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA+LULA 80X80 MM NF.2648 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090434	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2646 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1750000 ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA+LULA 80X80MM NF.2646 MACK	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90443	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2660 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1750000 ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA+LULA 80X80 MM NF.2660 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90446	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2645 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA + LULA 80X80 NF.2645 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090437	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 832.530.766-87	FORNECEDOR: ERIVALDO VICENTE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 7.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAMMENTO MES 07/2014	1,000	7.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850031	7.464,00	05/08/2014

TOTAL: 7.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 096.951.840-49	FORNECEDOR: ARTUR PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 28.935,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014	1,000	28.935,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850257	28.935,00	01/08/2014

TOTAL: 28.935,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 028 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.	
VALOR DESPESA R$: 425,95		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.028 ASSES.CONS ECONOMICA	1,000	425,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850266	425,95	04/08/2014

TOTAL: 425,95

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10870 - 7
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO AERONAVE CONF. CONTRATO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80101	320.000,00	01/08/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8734 - 7
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TÁXI AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO AERONAVE CONF. CONTRATO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80102	320.000,00	01/08/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 846 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO DE AERONAVE	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	001	3572-6	131303-7	80103	60.000,00	01/08/2014

TOTAL: 60.000,00

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$: 1.118,26			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1,000	1.118,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	1.118,26	01/08/2014

TOTAL: 1.118,26

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$: 23,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICA (3)	3,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	23,40	01/08/2014

TOTAL: 23,40

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0599 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.043,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO	1,000	4.043,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	4.043,00	05/08/2014

TOTAL: 4.043,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0596 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS MAPA DO BRASIL GEOCOMERCIAL POLITICO	1,000	4.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	4.800,00	05/08/2014

TOTAL: 4.800,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 595 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.220,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - APARELHO TELECONFERENCIA INTELBRAS	1,000	1.220,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.220,00	05/08/2014

TOTAL: 1.220,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0594 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 2.265,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITORIO	1,000	2.265,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	2.265,30	05/08/2014

TOTAL: 2.265,30

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0597 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.911,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL ESCRITORIO	1,000	1.911,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.911,80	05/08/2014

TOTAL: 1.911,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15602 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500000 FOLDER DILMA PAPEL COUCHE 90GR	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081403	167.500,00	14/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8178 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.224,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
336 MIL PRAGUINHA DILMA	1,000	7.224,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081409	7.224,00	14/08/2014

TOTAL: 7.224,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 168.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.IMOVEL LOC.SRTV SUL QUADRA 701 BL K S2013 1º SUBSOLO CONF.CONTRATO	1,000	168.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081426	168.750,00	14/08/2014

TOTAL: 168.750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1192 - A
CPF/CNPJ: 06.276.352/0001-50	FORNECEDOR: VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -EPP		
VALOR DESPESA R$: 309.536,07			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE P/TRANS. AO VIVO DA CANDIDATA	1,000	309.536,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553536000013173	309.536,07	14/08/2014

TOTAL: 309.536,07

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0598 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 5.674,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS.UMIDIFICADOR,PURIFICADOR,GRAVADOR DIGITAL,IMP.HP FRAGMENTADORA	1,000	5.674,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	5.674,00	05/08/2014

TOTAL: 5.674,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 045.608.988-80	FORNECEDOR: NEIDE LOVATO		
VALOR DESPESA R$: 166.126,15			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇAO COMITE LUIZ GOES	1,000	166.126,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081814	166.126,15	18/08/2014

TOTAL: 166.126,15

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 0060814
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 93.850,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
02/04PARC. HONORARIOS ADV. CONF. CONTRATO BOTTINI TAMASAUSKAS	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	001	3572-6	131303-7	82209	93.850,00	22/08/2014

TOTAL: 93.850,00

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4272 - 0
CPF/CNPJ: 91.257.998/0001-60	FORNECEDOR: MAZON COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP		
VALOR DESPESA R$: 8.442,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE COMITE FINANCEIRO VICE-PRESID.POA-RS	1,000	8.442,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850009	8.442,00	04/08/2014

TOTAL: 8.442,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 875 - 1
CPF/CNPJ: 12.265.968/0001-29	FORNECEDOR: INOVE GRÁFICA E EDITORA LTDA.ME		
VALOR DESPESA R$: 876,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
15000 PAPEL TIMBRADO PMDB, 21X30CM, PAPEL AP 90GR,4X0	1,000	876,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850010	876,00	06/08/2014

TOTAL: 876,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3722 - 1
CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43	FORNECEDOR: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 18.144,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADES PARACHOQUE 95X300MM 2 TIPOS NF.3722 PROSPERE	1,000	18.144,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82724	18.144,00	27/08/2014

TOTAL: 18.144,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 377 - 1
CPF/CNPJ: 17.638.905/0001-94	FORNECEDOR: EMBALACIND E COM LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 48.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAIXA PLATICA DILMA 1,10X60 DILMA E LULA 1,10 X60 NF.377 EMBALACIND	1,000	48.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000054302	48.400,00	27/08/2014

TOTAL: 48.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2683 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 112.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PARA CARRO CONF. NF. 2683 MACK COLOR	1,000	112.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090333	112.500,00	03/09/2014

TOTAL: 112.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2677 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 80X80MM NF. 2677 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090447	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2681 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PRAGUINHA DILMA 80 X 80 NF. 2681 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090448	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2678 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PRAGUINHA DILMA 80X80 MM NF.2678 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090449	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15604 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 15604 ULTRA PRINT -2500MIL FOLDER DILMA IMPRE EM PAPEL COUCHE 90GR	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82004	167.500,00	20/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1140 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 80.138,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1140 FOCAL SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ESTRUTURA DO COMITE DILMA 2014 E CHACHAS EM PS	1,000	80.138,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	80.138,40	07/11/2014

TOTAL: 80.138,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 641014
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 268.029,46			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.641014 REALIZA DIVERSAS ENTREGAS CONF. RELATORIO	1,000	268.029,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	81416	268.029,46	14/08/2014

TOTAL: 268.029,46

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 59 - E
CPF/CNPJ: 17.716.024/0001-44	FORNECEDOR: DIALOGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 53.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.058 DIALOGICA SERVIÇOS PRESTADOS CONF, CONTRATO	1,000	53.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	080602	50.209,75	06/08/2014
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850292	2.487,75	04/08/2014
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850291	802,50	04/08/2014

TOTAL: 53.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1192 - E
CPF/CNPJ: 06.276.352/0001-50	FORNECEDOR: VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -EPP		
VALOR DESPESA R$: 15.336,63			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.1192 VT SISTEMA INFORMATICA	1,000	15.336,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850297	15.336,63	13/08/2014

TOTAL: 15.336,63

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1192 - E
CPF/CNPJ: 06.276.352/0001-50	FORNECEDOR: VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -EPP	
VALOR DESPESA R$: 4.947,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.1192 VT SISTEMAS INFORMATICA	1,000	4.947,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850293	4.947,30	13/08/2014

TOTAL: 4.947,30

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 02/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0604 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 6.045,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS.FRAGMENTADORA DE PAPEL,FRIGOBAR ELECTROLUX,O,P.HP OFFICEJETE,REFRIGERADOR ELETROLUX 322 LITROS	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	001	3572-6	131303-7	551230000034650	6.045,00	08/08/2014

TOTAL: 6.045,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 02/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0603 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 5.789,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE ESCRITORIO	1,000	5.789,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	5.789,50	08/08/2014

TOTAL: 5.789,50

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 02/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0601 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 9.753,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE ESCRITORIO	1,000	9.753,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	9.753,00	08/08/2014

TOTAL: 9.753,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 02/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0600 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.171,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE ESCRITORIO	1,000	1.171,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.171,50	08/08/2014

TOTAL: 1.171,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 381 - 1
CPF/CNPJ: 17.638.905/0001-94	FORNECEDOR: EMBALACIND E COM LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 18.920,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAIXA PLASTICA 1,10X60DILMA, DILMA E LULA 1,10X60 NF.381 EMBALAC IND. E COM LTDA	1,000	18.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000054302	18.920,00	27/08/2014

TOTAL: 18.920,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 503,07			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA ADIC.CHEQUE COMPENSADO	1,000	503,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	503,07	04/08/2014

TOTAL: 503,07

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15603 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500 MIL FOLDER DILMA IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 90 GR	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081402	167.500,00	14/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8182 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 30.444,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1416MIL PRAGUINHAS DILMA 9CM	1,000	30.444,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081410	30.444,00	14/08/2014

TOTAL: 30.444,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8183 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 36.120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1680MIL PRAGUINHA DILMA 9CM	1,000	36.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081411	36.120,00	14/08/2014

TOTAL: 36.120,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 31,82			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA ADIC. CHEQUE COMPESADO	1,000	31,820000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	31,82	14/08/2014

TOTAL: 31,82

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 028 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 16.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULOS SERV. PRESTADOS EM GUARULHOS DE 26 A 01/08/2014	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	001	3572-6	131303-7	081804	16.000,00	18/08/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 027 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 960,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO PER.29 A30/07/2014 SERVIÇO RIO DE JANEIRO	1,000	960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081803	960,00	18/08/2014

TOTAL: 960,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 029 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.236,99			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULOS DE 02 A 03/08 SERV. RIO DE JANEIRO	1,000	2.236,990000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081802	2.236,99	18/08/2014

TOTAL: 2.236,99

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0219 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 148.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETO 15X9 CONF. NF.219	1,000	148.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82005	148.000,00	20/08/2014

TOTAL: 148.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0224 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETO 21X5 CONF. NF.224	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	001	3572-6	131303-7	82006	200.000,00	20/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.692.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PARC. CONTRATO PREST. SERV. REF. CONSULT.EST.CRIAÇÃO VISUAL PROD.CONTEUDO	1,000	4.692.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	80501	4.692.500,00	05/08/2014

TOTAL: 4.692.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 947 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 58.316,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
870.400 FOLDER DIVERSOS TAMMANHOS NF.947 REDE SEG	1,000	58.316,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82712	58.316,80	27/08/2014

TOTAL: 58.316,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 951 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 44.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1110MIL FOLHETOS 150X210MM PAPEL COUCHE 90GR 4X4 NF.951 REDE SEG	1,000	44.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82713	44.400,00	27/08/2014

TOTAL: 44.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 952 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 105.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2640MIL FOLHETO 150X210MM 90GR 4X4 PAPEL COUCHE NF.952 REDE SEG	1,000	105.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82714	105.600,00	27/08/2014

TOTAL: 105.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 885 - E
CPF/CNPJ: 10.786.257/0001-74	FORNECEDOR: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R$: 15.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORÁRIOS CONTÁBEIS DURANTE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850034	15.000,00	21/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 452 - E
CPF/CNPJ: 04.447.570/0001-85	FORNECEDOR: MILTON GONÇALVES TRANSPORTES - ME	
VALOR DESPESA R$: 23.032,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO DE CAVALETES DE MADEIRA PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	23.032,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850051	23.032,00	22/08/2014

TOTAL: 23.032,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 220 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 148.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
10000000 PANFLETO 15X 9	1,000	148.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90430	148.000,00	04/09/2014

TOTAL: 148.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 001 - A
CPF/CNPJ: 04.447.570/0001-85	FORNECEDOR: MILTON GONÇALVES TRANSPORTES - ME		
VALOR DESPESA R$: 23.032,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PUBLIC. POR PLACAS. ESTANDARTE E FAIXAS. NF.001MILTON GONÇALVES TRANSPORTES	1,000	23.032,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850122	23.032,00	04/09/2014

TOTAL: 23.032,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 226 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETO 21X5 NF, 226 VTPB SERV. GRAFICOS	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	001	3572-6	131303-7	091107	200.000,00	11/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 227 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5000000 PANFLETOS 21X15, NF 227-VTPB-SERV.GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA.EPP	5000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92224	200.000,00	22/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 228 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5000000 PANFLETO 21X15, NF 228-VTPB-SERV.GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA.EPP	5000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92225	200.000,00	22/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 229 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5000000 PANFLETO 21X15, NF 229-VTPB-SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA.EPP	5000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92226	200.000,00	22/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 230 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5000000 PANFLETO 21X15, NF 230-VTPB-SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA.EPP	5000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92227	200.000,00	22/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 231 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5000000 PANFLETO 21X15, NF 230-VTPB-SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA.EPP	5000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92228	200.000,00	22/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 232 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.323 VTPB SERV.GRAFICOS MIDIA EXTERIOR	5000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100338	200.000,00	03/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 225 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETO 21X15 NF.225 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS MIDIA EXTERIOR	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	001	3572-6	131303-7	091106	200.000,00	11/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1142 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 596.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1142 FOCAL SERVIÇOS EVENTOS	1,000	596.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	596.000,00	06/08/2014

TOTAL: 596.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 122 - E
CPF/CNPJ: 07.101.613/0001-64	FORNECEDOR: GABRIELLI E BRAGATTE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.122 GABRIELLI E BRAGATTE ADV	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850306	300,00	13/08/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 122 - E
CPF/CNPJ: 07.101.613/0001-64	FORNECEDOR: GABRIELLI E BRAGATTE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 930,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.122 GABRIELLI E BRAGATTE ADV.	1,000	930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850305	930,00	13/08/2014

TOTAL: 930,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 122 - E
CPF/CNPJ: 07.101.613/0001-64	FORNECEDOR: GABRIELLI E BRAGATTE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 18.770,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1/4 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	80802	18.770,00	08/08/2014

TOTAL: 18.770,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 003 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 75.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.003 POLIS PROP MKT	1,000	75.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850275	75.000,00	15/08/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 003 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 232.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF. 003 POLIS PROP. MKT	1,000	232.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850276	232.500,00	04/08/2014

TOTAL: 232.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	05/08/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 065 - 1
CPF/CNPJ: 03.201.952/0001-61	FORNECEDOR: RMS COMUNICAÇÃO E MÍDIA COMUNITÁRIA SS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 135.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRODUÇÃO REPORTAGEM,GRAVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO RADIOFONICO, ALEM ELABO. DIAG.	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	001	3572-6	131303-7	551003000431660	135.000,00	08/08/2014

TOTAL: 135.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1145 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 242.877,90		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO	1,000	242.877,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	242.877,90	08/08/2014

TOTAL: 242.877,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1146 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 50.114,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORGANIZAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO,	1,000	50.114,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	50.114,40	08/08/2014

TOTAL: 50.114,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 054 - 1
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	
VALOR DESPESA R$: 18.770,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.JURIDICOS ASSES E CONS. PRESTAÇÃO DE CONTAS	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	001	3572-6	131303-7	80801	18.770,00	08/08/2014

TOTAL: 18.770,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8189 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.644,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
216000PRAGUINHAS DILMA/LULA 9CM	1,000	4.644,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081413	4.644,00	14/08/2014

TOTAL: 4.644,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
VALOR DESPESA R$: 930,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.054 LOBATO ADV.CONS.JURIDICA	1,000	930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850307	930,00	13/08/2014

TOTAL: 930,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IIRF NF.054 LOBATO ADV.CONSULTORIA JURIDICA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850304	300,00	13/08/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 201400000000291 - E
CPF/CNPJ: 14.832.483/0001-03	FORNECEDOR: EXCLUSIVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.ME	
VALOR DESPESA R$: 1.704,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VAN COMITIVA MICHEL TEMER, PER. 30/07 A 01/08/2014	1,000	1.704,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850011	1.704,00	11/08/2014

TOTAL: 1.704,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 954 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 262.425,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3916800FOLDER 21X30CM 15X21CM 4X4 PAPEL COUCHE NF.954 REDE SEG	1,000	262.425,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82715	262.425,60	27/08/2014

TOTAL: 262.425,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 955 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 450.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
11250MIL FOLHETO 150X210MM PAPEL COUCHE 90GR 4X4 NF.955 REDE SEG	1,000	450.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82716	450.000,00	27/08/2014

TOTAL: 450.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 956 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 267.330,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3990MIL FOLDER 21X30CM 15X21CM 4X4 COUCHE 81 GR NF.956 REDE SEG	1,000	267.330,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82717	267.330,00	27/08/2014

TOTAL: 267.330,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1144 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 486.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
30MIL BANDEIRA TECIDO 1,28X0,90CM NF.1144 FOCAL	1,000	486.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	486.000,00	27/08/2014

TOTAL: 486.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1143 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 23.100,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
11MIL BANDEIRINHAS TECIDO 40X30CM TEXTO VERMELHO NF. 1143 FOCAL	1,000	23.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	23.100,00	27/08/2014

TOTAL: 23.100,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2697 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHA DILM 80X80MM NF.2697 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090453	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2692 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 80 X80 MM NF.2692 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090450	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2693 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAAGUINHA DILMA 80X80MM NF. 2693 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090451	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2715 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 80X80 MM NF.2715 MACK COLOR GRAFICA	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090455	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2716 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 80X80MM NF.2716 MACK COLOR GRAFICA	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090456	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2708 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 80X80MM NF.2708 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90439	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2696 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 80X80MM NF. 2696 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090452	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2647 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 80X80 MM NF. 2647 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90445	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1147 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 574.021,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO NF. 1147 FOCAL	1,000	574.021,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	574.021,80	10/09/2014

TOTAL: 574.021,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 11
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 14.077,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA CONF. RECIBO	1,000	14.077,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081428	14.077,50	14/08/2014

TOTAL: 14.077,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 39,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.	1,000	39,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	39,00	06/08/2014

TOTAL: 39,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 30 - E
CPF/CNPJ: 08.955.242/0001-40	FORNECEDOR: ZIBORDI &SANTOS INFORMATICA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PORTEIRO ELETRONICO	1,000	4.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081422	4.300,00	14/08/2014

TOTAL: 4.300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 01304 - 1
CPF/CNPJ: 06.057.958/0001-03	FORNECEDOR: MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANU.DE MAQ.DE CAFE EXP.LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 410,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA MATERIAL PARA COPA	1,000	410,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081430	410,00	14/08/2014

TOTAL: 410,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 004 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.692.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PARC CONTRATO REF. CONS. CRIAÇÃO VISUAL,PROD.VISUAL, PROD.CONTEUDO PUBLIC.	1,000	4.692.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	81101	4.692.500,00	11/08/2014

TOTAL: 4.692.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA DE COBRANÇA	NÚMERO: 17473
CPF/CNPJ: 01.004.900/0001-70	FORNECEDOR: CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 2.583,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO PER. 30/07 A 04/08/2014 ATENDIMENTO EM SÃO PAULO	1,000	2.583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850056	2.583,00	22/08/2014

TOTAL: 2.583,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2725 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 112.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PARA CARRO DILMA+LULA CONF. NF.2725 MACK COLOR	1,000	112.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090335	112.500,00	03/09/2014

TOTAL: 112.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 004 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 232.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.004 POLIS PROP. MKT	1,000	232.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850308	232.500,00	13/08/2014

TOTAL: 232.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 004 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 75.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.004 POLIS PROP. MKT	1,000	75.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850312	75.000,00	13/08/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 23,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA TED/DOC	1,000	23,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	23,40	07/08/2014

TOTAL: 23,40

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0891 - 1
CPF/CNPJ: 05.254.571/0001-76	FORNECEDOR: GLOBAL CARTUCHOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 550,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE TONER CONF. NF.891	1,000	550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	5510220000011957	550,00	14/08/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 006 - 1
CPF/CNPJ: 04.549.899/0001-57	FORNECEDOR: PLANET PHOTO LTDA - ME		
VALOR DESPESA R$: 122.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EQUIP.E SERV. FOTOGRAFICOS	1,000	122.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081806	122.000,00	18/08/2014

TOTAL: 122.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2699 - 2
CPF/CNPJ: 17.801.587/0001-30	FORNECEDOR: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.187,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE TONER BLACK,CYAN,YELLOW,MAGENTA	1,000	7.187,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081805	7.187,00	18/08/2014

TOTAL: 7.187,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 78 - 6
CPF/CNPJ: 04.112.118/0129-26	FORNECEDOR: GASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 495,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE 5 APARELHOS CELULARES, TIM-LG A275 DUAL PRETO, USO NO RS	5,000	99,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850012	495,00	07/08/2014

TOTAL: 495,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3730 - 1
CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43	FORNECEDOR: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 26.856,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADES PARACHOQUE 95X300MM 2 TIPOS NF.3730 PROSPERE	1,000	26.856,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82725	26.856,00	27/08/2014

TOTAL: 26.856,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 967 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 416.927,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
6222800FOLDER 21X30CM 15X21CM 4X4 PAPEL COUCHE NF.967 REDE SEG	1,000	416.927,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82718	416.927,60	27/08/2014

TOTAL: 416.927,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 968 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 222.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
15MILHOES PANFLETO 15X9CM 4X4 OFFSET 75GRS NF.968 REDE SEG	1,000	222.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82719	222.000,00	27/08/2014

TOTAL: 222.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 139 - E
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS CF CONTRATO DE 01/08/2014	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850013	5.000,00	08/08/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3505 - 1
CPF/CNPJ: 08.995.350/0001-47	FORNECEDOR: LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 388,41			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA CAMPANHA.	1,000	388,410000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850016	388,41	14/08/2014

TOTAL: 388,41

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2740 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1750000 ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 80 X 80 MM NF.2740 MACK	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90435	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2738 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1750000 ADESIVOD PRAGUINHA DILMA 80X80 MM NF.2738 MACK	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90436	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2739 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1750000 ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 80X80 MM NF.2739 MACK	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90444	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2741 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS CONF. NF.2741 MACK COLOR	1,000	37.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90454	37.625,00	04/09/2014

TOTAL: 37.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13371 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 257.680,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.13371 NOSCHANG - CARTAO COLINHAS 9X5, 4X4 CANDIDATOS	5000000,000	0,018600
NF.13371 NOSCHANG - CARTAO COLINHAS 9X5, 4X4 MAJORITARIA	1000000,000	0,018600
NF.13371 NOSCHANG - CARTÕES COLINHAS 9X5,4X4 MAJORITÁRIA	300000,000	0,018667
NF.13371 NOSCHANG - ADESIVOS LAPELA 9 CM, 4X0 MAJORITÁRIA	5000,000	0,178000
NF.13371 NOSCHANG - INFORMATIVOS 15X21X4X4	1000000,000	0,061800
NF.13371 NOSCHANG - ADESIVOS LAPELA 9CM	200000,000	0,107800
NF.13371 NOSCHANG - ADESIVO CARRO 30X10	100000,000	0,556700
NF.13371 NOSCHANG - ADESVIVOS 30X10,4X0 MAJORITÁRIA	1000,000	0,559900

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850021	257.680,00	13/08/2014

TOTAL: 257.680,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 370 - 1
CPF/CNPJ: 19.846.350/0001-00	FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELLI - EPP	
VALOR DESPESA R$: 670.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
74 FOLDER MAIS MUDANÇA MAIS FUTURO 300X210MM COUCH 4X4 CORES NF.370 FRANCISCO	1,000	670.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550719000025791	670.000,00	27/08/2014

TOTAL: 670.000,00

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$: 46,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED CONF. EXTRATO	1,000	46,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	46,80	08/08/2014

TOTAL: 46,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3738 - 1
CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43	FORNECEDOR: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 180.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESPARACHOQUE 95X300MM DILMA NF. 3738 PROSPERE	1,000	180.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82726	180.000,00	27/08/2014

TOTAL: 180.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO	NÚMERO: 268
CPF/CNPJ: 93.775.997/0001-32	FORNECEDOR: MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 4.757,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O COMITE FINANCEIRO RS	1,000	4.757,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850025	4.757,50	14/08/2014

TOTAL: 4.757,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 19036324884RECIBO6
CPF/CNPJ: 002.580.030-22	FORNECEDOR: JOAO BATISTA RODRIGUES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 2.914,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.914,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850027	2.914,00	15/08/2014

TOTAL: 2.914,00

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 13023314682RECIBO8
CPF/CNPJ: 837.891.030-04	FORNECEDOR: MARCIO DE LIMA BARCELLOS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA O COMITE DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850028	2.500,00	15/08/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 17014161243RECIBO7
CPF/CNPJ: 488.293.740-91	FORNECEDOR: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS		
VALOR DESPESA R$: 6.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO AGENDA E DISTRIB DE MATERIAIS	1,000	6.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850029	6.500,00	15/08/2014

TOTAL: 6.500,00

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8584 - E
CPF/CNPJ: 91.134.718/0001-26	FORNECEDOR: MULTISUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 3.680,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INSTALAÇÕES DE DIJUNTORES, RAMAIS TELEF, LAMPADAS COMITE CAMPANHA RS	1,000	3.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850030	3.680,00	15/08/2014

TOTAL: 3.680,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 201
CPF/CNPJ: 07.750.499/0001-01	FORNECEDOR: RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 23.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL	1,000	23.625,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850031	23.625,00	15/08/2014

TOTAL: 23.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3737 - 1
CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43	FORNECEDOR: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA DILMA 90X90MM NF.3737 - PROSPERE IND COM. ETIQUETA	1,000	107.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82723	107.500,00	27/08/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6416
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 938.734,66			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSOS CONHECIMENTOS ENTEGA MATERIAL IMPRESSO CONF. FAT.6416 REALIZA	1,000	938.734,660000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82806	938.734,66	28/08/2014

TOTAL: 938.734,66

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6418
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.486,52			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSOS CONHECIMENTOS CONF. FAT.6418 REALIZA EXPRESS	1,000	320.486,520000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82807	320.486,52	28/08/2014

TOTAL: 320.486,52

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6419
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 79.733,01			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSOS CONHECIMENTOS CONF.FAT.6419 -REALIZA EXPRESS	1,000	79.733,010000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82808	79.733,01	28/08/2014

TOTAL: 79.733,01

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6417
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 241.832,17			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSOS CONHECIMENTOS CONF. FAT.6417 REALIZA EXPRESS	1,000	241.832,170000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82809	241.832,17	28/08/2014

TOTAL: 241.832,17

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.307/0001-34	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ALCEU MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL		
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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850015	50.000,00	08/08/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 201
CPF/CNPJ: 07.750.499/0001-01	FORNECEDOR: RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 23.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CAMPANHA ELEITORAL NO RS	1,000	23.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850049	23.625,00	29/08/2014

TOTAL: 23.625,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 3001
CPF/CNPJ: 764.681.190-49	FORNECEDOR: ALEX SAANDRO DA SILVA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.914,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOTORISTA CONDUÇÃO E TRANSPORTE DE PASSAGIROS E MATERIAIS	1,000	2.914,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850092	2.914,00	03/09/2014

TOTAL: 2.914,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 3501
CPF/CNPJ: 067.034.530-04	FORNECEDOR: JOSE PINTO DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOTORISTA CONDUÇÃO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS DO COMITE	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850094	4.000,00	03/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 3901
CPF/CNPJ: 023.401.670-19	FORNECEDOR: DIULI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS GERAIS NO COMITE	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850095	300,00	03/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 4001
CPF/CNPJ: 007.491.110-46	FORNECEDOR: FERNANDA SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.262,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO COMITE	1,000	1.262,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850096	1.262,50	03/09/2014

TOTAL: 1.262,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 5601
CPF/CNPJ: 002.580.030-22	FORNECEDOR: JOAO BATISTA RODRIGUES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 2.914,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOTORISTA CONDUÇÃO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS	1,000	2.914,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850097	2.914,00	03/09/2014

TOTAL: 2.914,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 5801
CPF/CNPJ: 488.293.740-91	FORNECEDOR: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS		
VALOR DESPESA R$: 6.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORDENAÇÃO DE AÇÕES, AGENDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	1,000	6.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850098	6.500,00	03/09/2014

TOTAL: 6.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.750.499/0001-01	FORNECEDOR: RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 23.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE MATERIAIS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	23.625,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850134	23.625,00	12/09/2014

TOTAL: 23.625,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.750.499/0001-01	FORNECEDOR: RCR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 23.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	23.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850231	23.625,00	29/09/2014

TOTAL: 23.625,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5824 - 3
CPF/CNPJ: 93.489.243/0041-03	FORNECEDOR: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 9.344,88			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5824 - COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CAMPANHA ELEITORAL	3116,000	2,999000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850236	9.344,88	25/09/2014

TOTAL: 9.344,88

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5825 - 3
CPF/CNPJ: 93.489.243/0041-03	FORNECEDOR: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 6.717,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5825 - OLEO DIESEL B S500 ADITIVADO	2800,000	2,399000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850237	6.717,20	25/09/2014

TOTAL: 6.717,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO1P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC		
VALOR DESPESA R$: 5.812,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL REC. 1P - ADV.S IGMARINGA SEIXAS SC	1,000	5.812,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850301	5.812,50	13/08/2014

TOTAL: 5.812,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO1P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC		
VALOR DESPESA R$: 117.312,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ADVOCACIA CONF. CONTRATO	1,000	117.312,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000421797	117.312,50	11/08/2014

TOTAL: 117.312,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO1P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC		
VALOR DESPESA R$: 1.875,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF REC ADV. SIGMARINGA SEIXAS	1,000	1.875,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850300	1.875,00	13/08/2014

TOTAL: 1.875,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 612 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.936,10			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS MATERIAL ESCRITORIO NF. 612 EMIDIO SOUTO - COMITE DF	1,000	1.936,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.936,10	22/08/2014

TOTAL: 1.936,10

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0613 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.640,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NF. 613 EMIDIO SOUTO	1,000	7.640,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	7.640,50	22/08/2014

TOTAL: 7.640,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 053 - E
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. COMPISIÇÃO GRAFICA ADESIIVOS DE PRAGUINHA 5MILHOES NF.053 MARTE IND.	1,000	107.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82722	107.500,00	27/08/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 7538 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 17.235,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
600 LONAS SEM ACABAMENTO	600,000	22,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
300 BANNER DE LONA	300,000	13,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850017	17.235,00	13/08/2014

TOTAL: 17.235,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5 - E
CPF/CNPJ: 20.248.836/0001-17	FORNECEDOR: FARIA E GALVÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS D/MES.	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	001	3572-6	131303-7	82217	9.385,00	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082618	150,00	26/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082619	465,00	26/08/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 383 - E
CPF/CNPJ: 07.736.925/0001-44	FORNECEDOR: ARAÇA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 38.700,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AGENCIAMENTO TRANSPORTE 39 ONIBUS,VARIAS REGIOES SP. P/GINASIO PORTUGUESA SP	1,000	38.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	556602000002223	38.700,00	21/08/2014

TOTAL: 38.700,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 43 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 5.150,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS PER. 7 E 8/8/14-NF 43-RCA TUR.TRANSP.COM.IMP.LTDA.ME	1,000	5.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92203	5.150,00	22/09/2014

TOTAL: 5.150,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 447 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 3.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.447 VTPB SERV.GRAF. FOLDER A4	50000,000	0,074000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102146	3.700,00	21/10/2014

TOTAL: 3.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 494 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 367.437,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.494 VTPB SERV. GRAFICOS MIDIA SANTINHO MOD. CARD PS 0,30 4X4 UV RS	5879000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82711	367.437,50	27/08/2014

TOTAL: 367.437,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	11/08/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0344 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE TONER PRETO HP 85 A	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081807	600,00	08/08/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8195 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 38.958,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
372000PRAGUINHAS DILMA 90MM ,1440MIL PRAGUINHA DILMA/LULA 90MM	1,000	38.958,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82007	38.958,00	20/08/2014

TOTAL: 38.958,00

TIPO DA DESPESA:Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 242 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R$: 6.175,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - 5 MESA,10 CADEIRA,1 MES CONF. NF. 242 COM.MARTE DE MOVEIS LTDA	1,000	6.175,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000411557	6.175,00	22/08/2014

TOTAL: 6.175,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11222 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO COM PRODUTOS PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82230	1.235,65	22/08/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11221 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.131,24		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO COM PRODUTOS PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	5.131,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82231	5.131,24	22/08/2014

TOTAL: 5.131,24

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT00016551
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 578.740,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGENS AEREAS FAT.NIX TRAVEL	1,000	578.740,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82728	578.740,38	27/08/2014

TOTAL: 578.740,38

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT0016552
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.780,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS.PASSAGEM E HOSPEDAGEM FAT.16552 NIX TRAVEL	1,000	7.780,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82729	7.780,80	27/08/2014

TOTAL: 7.780,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5592 - 3
CPF/CNPJ: 93.489.243/0041-03	FORNECEDOR: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 6.717,20		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2800 LT DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS CAMPANHA	2800,000	2,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850019	6.717,20	13/08/2014

TOTAL: 6.717,20

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5593 - 3
CPF/CNPJ: 93.489.243/0041-03	FORNECEDOR: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 9.344,88		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3116 LT DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DE USO NA CAMPANHA	3116,000	3,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850020	9.344,88	13/08/2014

TOTAL: 9.344,88

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1154 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 63.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
30MIL BANDEIRINHAS M TECIDO 40X30CM TEXTO VERMELHO NF.1154 FOCAL	1,000	63.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	63.000,00	27/08/2014

TOTAL: 63.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 37
CPF/CNPJ: 023.401.670-19	FORNECEDOR: DIULI MORAES	
VALOR DESPESA R$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA COMITE DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850041	300,00	21/08/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.571.748/0001-51	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850014	50.000,00	11/08/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 023.401.670-19	FORNECEDOR: DIULI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO COMITE	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850047	400,00	29/08/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 007.854.720-29	FORNECEDOR: VIVIANE BORBA BUENO		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS JORNALISTICOS NA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850048	1.250,00	29/08/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2777 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 112.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PARA CARRO NF.2777 MACK COLOR	1,000	112.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090404	112.500,00	04/09/2014

TOTAL: 112.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 2701
CPF/CNPJ: 448.009.830-53	FORNECEDOR: CLAITON FERREIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R$: 2.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ATENDIMENTO AS LIDERANÇAS, DISTRIB MATL E COORDENAÇÃO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850091	2.000,00	03/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2445 - E
CPF/CNPJ: 11.040.544/0001-01	FORNECEDOR: CM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.032,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	1,000	1.032,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081424	1.032,00	14/08/2014

TOTAL: 1.032,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 351 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME	
VALOR DESPESA R$: 37.540,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS JURIDICOS CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	553475000014468	37.540,00	21/08/2014

TOTAL: 37.540,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1157 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 393.010,20		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ORG. MONT. E DESMONTAGEM EVENTOS CONF. NF.1157	1,000	393.010,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	393.010,20	22/08/2014

TOTAL: 393.010,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 402 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.738,74		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INST.PLANEJ. REDES DADOS COMITE DF. CONF. NF 402 SAFE	1,000	37.738,740000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	37.738,74	22/08/2014

TOTAL: 37.738,74

TIPO DA DESPESA:Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 401 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 7.725,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.SERRALHERIA TROCA LAMP. SERV. PINTURA CONF. NF.401 SAFE	1,000	7.725,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	7.725,88	22/08/2014

TOTAL: 7.725,88

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 400 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 18.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ADM. CONDOMINIO MANUTENÇÃO DE REDES COMITE DF. CONF. NF.400	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	001	3572-6	131303-7	550324000050326	18.000,00	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	800,00	22/08/2014

TOTAL: 18.800,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 89818 - E
CPF/CNPJ: 00.762.199/0002-76	FORNECEDOR: RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 1.765,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO EVENTO HOTEL MAJESTIC	1,000	1.765,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850023	1.765,00	13/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.765,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 25.538,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA CONF. NF.003 ANGELA MARIA DO NASCIMENTO	1,000	25.538,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	25.538,80	03/09/2014

TOTAL: 25.538,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1384 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.432,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG.EVENTO REF. COLETIVA DE IMPRESSA 24 A 27/08 PALACIO ALVORADA NF. 1384 FOCAL	1,000	3.432,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	3.432,00	29/09/2014

TOTAL: 3.432,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1388 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 8.468,10		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. BRASILIA-DF NF.1388 FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1,000	8.468,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	8.468,10	29/09/2014

TOTAL: 8.468,10

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 351 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME	
VALOR DESPESA R$: 600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.351 FAJOSES E SILVA ADV. CONS.	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82501	600,00	25/08/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: E	NÚMERO: 403
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.686,77			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. REMANEJAAMENTO DE DIVISÓRIAS COMITE DF. CONF. NF.403 SAFE	1,000	10.686,770000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	10.686,77	22/08/2014

TOTAL: 10.686,77

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8204 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.640,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
960MIL PRAGUINHA 90MM NF.8204 EGM	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	001	3572-6	131303-7	82702	20.640,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 20.640,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8205 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 15.480,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
720MIL PRAGUINHA DILMA/ LULA 90 MM	1,000	15.480,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82703	15.480,00	27/08/2014

TOTAL: 15.480,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8203 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 51.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2400MIL PRAGUINHAS DILMA/LULA 90 MM NF.8203 EGM	1,000	51.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82705	51.600,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 51.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8206 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 129,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
6000MIL PRAGUINHA DILMA 90MM NF.8206 EGM	1,000	129,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82707	129,00	27/08/2014

TOTAL: 129,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NÚMERO: 2632014
CPF/CNPJ: 01.351.726/0001-31	FORNECEDOR: MB-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA.ME		
VALOR DESPESA R$: 1.090,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EQUIP.EVENTO HOTEL MAJESTIC, SL CENTRO E CONV 1 E SALA YORK, 150814	1,000	1.090,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850022	1.090,00	13/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.090,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 231 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 315.900,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA TECIDO TAFETÁ /POLIESTER 1,40X1,00 VERMELHA COM MASTRO PVC NF. 231 MARIANA	1,000	315.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82804	315.900,00	28/08/2014

TOTAL: 315.900,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: NH120814
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 7.038,75		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ADVOCATICIO CONF. REC.BOTTINI & TAMASAUSKAS ADV. CONF. REC	1,000	7.038,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82207	7.038,75	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 7.038,75

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 544 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 21.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.544 OMA ASSE.EMP CONF. DARF	1,000	21.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850309	21.000,00	22/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 544 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 1.313.900,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.544 OMA -PESQ.QUANT. DE OPINIÃO PUB. TERRIT.BRAS.3/6 CONF. CONTRATO	1,000	1.313.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552801000068408	1.313.900,00	20/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.313.900,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 544 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 65.100,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.544 OMA	1,000	65.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850316	65.100,00	13/08/2014

TOTAL: 65.100,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 189 - E
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETO 21X15	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	001	3572-6	131303-7	081407	200.000,00	14/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0338 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 6.315,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALUGUEL 13 IMPRESSORA MONOCROMATICA, 02 IMPRESSORAS COLORIDAS	1,000	6.315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081417	6.315,00	14/08/2014

TOTAL: 6.315,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: RECIBO
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.694,78			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS CONF.RELATORIO DE DESPESAS	1,000	2.694,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081427	2.694,78	14/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.694,78

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: SNº	NÚMERO: RECIBO
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 299,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP.EFETUADAS EM VISITAS AOS ESTADOS P/VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE IMPRESSOS	1,000	299,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081429	299,60	14/08/2014

TOTAL: 299,60

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1158 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 63.732,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO	1,000	63.732,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	63.732,00	14/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 63.732,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1159 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 138.562,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO	1,000	138.562,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	138.562,80	14/08/2014

TOTAL: 138.562,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBOS	NÚMERO: TICKET
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 405,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE TAXIS E CORREIO E CARTORIO	1,000	405,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	405,80	14/08/2014

TOTAL: 405,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO	NÚMERO: TICKET
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 157,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXI, CORREIO, CARTORIO	1,000	157,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	5500820000013047	157,90	14/08/2014

TOTAL: 157,90

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 599,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM TAXI	1,000	599,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	599,50	14/08/2014

TOTAL: 599,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 1.715,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DIVERSAS CONFORME RELATORIO	1,000	1.715,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	1.715,00	14/08/2014

TOTAL: 1.715,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 1.843,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DIVERSAS CONFORME RELATORIO	1,000	1.843,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	1.843,60	14/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.843,60

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$: 234,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO (30)	1,000	234,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	234,00	14/08/2014

TOTAL: 234,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 032 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 25.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 26/07 A 0208- CIDADE MONTES CLAROS NF. 032 RCA	1,000	25.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82201	25.920,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 25.920,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14584 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 120.314,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA DILMA FOTO, DILMA E LULA NF.14584 NF.14584 RHOS PRINT	1,000	120.314,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82730	120.314,00	27/08/2014

TOTAL: 120.314,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7106 - E
CPF/CNPJ: 01.402.427/0001-89	FORNECEDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME	
VALOR DESPESA R$: 800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE AS ELEIÇÕES	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850035	800,00	21/08/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 205
CPF/CNPJ: 65.969.511/0001-61	FORNECEDOR: YOKKOMI COMERCIO DE PEÇAS P/EMPILHADEIRAS LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.650,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. EMPILHADEIRA RE. 205 YOKKOMI	1,000	7.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090420	7.650,00	04/09/2014

TOTAL: 7.650,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 5001
CPF/CNPJ: 042.523.539-47	FORNECEDOR: JULIANO PIRES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MONITORAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS NA ORGANIZAÇÃO POLITICA DA CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850110	2.500,00	04/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7597 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 11.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
7597 - ADESIVOS PERFURADOS, FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME	2000,000	5,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850141	11.800,00	09/09/2014

TOTAL: 11.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15618 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 167.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15618 ULTRA PRINT FOLDER DILMA	2500,000	67,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110308	167.500,00	03/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13395 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 29.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 13395 NOSCHANG CARTÃO COLINHA PARA CAMPANHA ELEITORAL.	1500000,000	0,019600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850039	29.400,00	22/08/2014

TOTAL: 29.400,00

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 022 - E
CPF/CNPJ: 13.566.444/0001-30	FORNECEDOR: MG SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 270.062,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ADM INSTALAÇÃO DO COMITE DILMA 2014 RJ	1,000	270.062,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551575000024510	270.062,50	18/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 270.062,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1041 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 84.547,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTRATO PRESTAÇÃO SERV. EM INFORMATICA (LUIS GOES)	1,000	84.547,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82203	84.547,20	22/08/2014

TOTAL: 84.547,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: 201402C	NÚMERO: FATURA
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 133.736,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF. FAT.201402C FREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	133.736,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82211	133.736,25	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 133.736,25

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: 201402B	NÚMERO: FATURA
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 84.465,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADV. CONF. FAT. 201402B FREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	84.465,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82212	84.465,00	22/08/2014

TOTAL: 84.465,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11339 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO PROD. AERONAVE DA CANDIDATA NF.11339 RA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82235	1.235,65	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11334 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 3.803,14		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO DE PRODUTOS DA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	3.803,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82221	3.803,14	22/08/2014

TOTAL: 3.803,14

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11335 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 862,08		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO DE PRODUTOS DA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	862,080000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82222	862,08	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 862,08

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11332 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 3.159,19		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO COM PRODUTOS PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	3.159,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82223	3.159,19	22/08/2014

TOTAL: 3.159,19

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11333 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 862,08		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO COM PRODUTOS PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	862,080000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82224	862,08	22/08/2014

TOTAL: 862,08

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11336 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.213,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO COM PRODUTOS PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	5.213,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82225	5.213,67	22/08/2014

TOTAL: 5.213,67

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11337 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO DE PRODUTO PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82226	1.235,65	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11320 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.598,87		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO DE PRODUTO PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	4.598,870000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82227	4.598,87	22/08/2014

TOTAL: 4.598,87

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11321 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO COM PRODUTOS PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82228	1.235,65	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11338 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.485,15		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO COM PRODUTOS PARA AERONAVE DA CANDIDATA.	1,000	5.485,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82229	5.485,15	22/08/2014

TOTAL: 5.485,15

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 84 - 6
CPF/CNPJ: 04.112.118/0129-26	FORNECEDOR: GASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
RECARGA DE TELEFONE PARA USO NO COMITE DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850024	500,00	13/08/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 156 - 1
CPF/CNPJ: 10.250.386/0001-43	FORNECEDOR: VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. ME	
VALOR DESPESA R$: 2.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850032	2.500,00	15/08/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7603 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 1.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LONAS SEM ACABAMENTO PARA CAMPANHA ELEITORAL	200,000	9,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850033	1.800,00	19/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201402A
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 60.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS D/MES	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	001	3572-6	131303-7	82213	56.310,00	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082625	2.790,00	26/08/2014
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850204	900,00	31/07/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 45.302.874/0001-31	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	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850026	100.000,00	15/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7611 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 22.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
7611 - LONA SEM ACABAMENTO, FROZZA E OLIVEIRA LTDA ME	1000,000	22,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850140	22.000,00	09/09/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3179 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3179 MACK COLOR AD.PRAG. JUVENTUDE 13 MAIS SUSTENTABILIDADE	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102832	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 16/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0614 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 5.682,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL P/ESC. CONF. NF.614 EMIDIO SOUTO	1,000	5.682,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	5.682,50	22/08/2014

TOTAL: 5.682,50

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 16/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 615 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 4.907,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE MAT. ESCRITORIO NF.615 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	4.907,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	4.907,40	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.907,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 53.720,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.SUPORTE CONF. NF.07 UMTI SERVIÇOS COM.IMP EXP LTDA EPP	1,000	53.720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	53.720,00	17/09/2014

TOTAL: 53.720,00

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$: 109,20		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	1,000	109,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	109,20	18/08/2014

TOTAL: 109,20

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 266 - A
CPF/CNPJ: 59.780.817/0001-72	FORNECEDOR: CASTRO ANDRADE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 29.093,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HON ARQUITETOS ADEQUAÇÃO EDIFICIO PA COMITE DE CAMPANHA,RUA LUIS GOIES.NF.266	1,000	29.093,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82202	29.093,50	22/08/2014

TOTAL: 29.093,50

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 05752 - A
CPF/CNPJ: 59.704.510/0001-92	FORNECEDOR: TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANÇAS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.072,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. D BALANCAS (IX-6933) NF. 5752 TOLEDO	1,000	4.072,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551913000000487	4.072,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.072,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 005 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.692.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2º PARCELA CONT.REF. CONSULTORIA ESTRATÉGIA CRIAÇÃO VISUAL PROD.CONTEUDO	1,000	4.692.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82008	4.692.500,00	20/08/2014

TOTAL: 4.692.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8221 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 2.064,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
96MIL PRAGUINHA DILMA/LULA 90MM NF.8221 - EGM	1,000	2.064,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82704	2.064,00	27/08/2014

TOTAL: 2.064,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 033 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 920,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICOLO 05 A 06/2014 BELEM NF.033 RCA	1,000	920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82736	920,00	27/08/2014

TOTAL: 920,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5249 - 3
CPF/CNPJ: 37.067.543/0001-36	FORNECEDOR: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 16.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.CLIPPING EM PAUTA NF.5249 FABRICA DE IDEIAS	1,000	16.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	5510030000434401	16.200,00	26/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 16.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 243 - E
CPF/CNPJ: 12.265.649/0001-13	FORNECEDOR: ART Y COISAS COM. E SERV. LTDA	
VALOR DESPESA R$: 3.100,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO INSTALAÇÃO 2LETREIROS 150X100LONA IMPRESSA CONF. NF.243 ART Y COISAS COM	1,000	3.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092987	3.100,00	29/09/2014

TOTAL: 3.100,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 005 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 232.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.005 POLIS PROG. MKT	1,000	232.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82504	232.500,00	25/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 232.500,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 005 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.005 POLIS PROG. MKT NF. 005 POLIS	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	001	3572-6	131303-7	82505	75.000,00	25/08/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 300.202.717-00	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA MONTEIRO FONSECA	
VALOR DESPESA R$: 187.513,65		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.LOJA A E B SOBRE LOJA RUA DA ASSEMBLEIA,40 CENTRO RIO DE JANEIRO	1,000	187.513,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	081901	187.513,65	19/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 187.513,65

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$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	19/08/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 347 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.120,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE TONER HP 85A, TONER COLORIDO NF.347 ANTONIO	1,000	3.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82204	3.120,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATÓRIO DE DESPESAS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 131,51			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO NA CONFERENCIA DE ESTOQUES.	1,000	131,510000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82233	131,51	22/08/2014

TOTAL: 131,51

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 042 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.045,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULOS 12 A 14/2014 NF.042 RCA	1,000	3.045,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82604	3.045,00	26/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.045,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14628 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 94.686,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA DILMA FOTO, DILMA E LULA FOTO NF.14628 RHOS PRINT	1,000	94.686,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82727	94.686,00	27/08/2014

TOTAL: 94.686,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 041 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 2.218,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO 12A13/08 RJ NF.041 RCA	1,000	2.218,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82734	2.218,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.218,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 035 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 4.075,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO 13 A 14/08 PETROLINA NF.035 RCA	1,000	4.075,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82737	4.075,00	27/08/2014

TOTAL: 4.075,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 036 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEIC. 13 A14/08 BH NF.036 RCA	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	001	3572-6	131303-7	82738	1.600,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 038 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEIC. 08/08 BH NF.038 RCA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82739	800,00	27/08/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 040 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC 08 A 09/08 NF.040 RCA	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	001	3572-6	131303-7	82741	1.600,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13412 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 111.340,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO BOPP PARA CARRO CAMPANHA ELEITORAL.	200000,000	0,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850036	111.340,00	22/08/2014

TOTAL: 111.340,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13416 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 59.900,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS DE LAPELA 9 CM PARAA CAMPANHA ELEITORAL.	500000,000	0,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850038	59.900,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 59.900,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13415 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 61.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INFORMATIVO RS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1000000,000	0,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850040	61.800,00	22/08/2014

TOTAL: 61.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5726087 - 890
CPF/CNPJ: 14.168.741/0001-90	FORNECEDOR: G. S. DA ROSA - ME	
VALOR DESPESA R$: 137.100,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	137.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850058	137.100,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 137.100,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3065 - 13
CPF/CNPJ: 17.801.587/0001-30	FORNECEDOR: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 3.525,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO TONNER NF. 3065 CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	1,000	3.525,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090320	3.525,00	03/09/2014

TOTAL: 3.525,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 39 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO EM 09/08/2014-NF.39-RCA TURISMO TRANSP.COM.IMPORT.LTDA.ME	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	001	3572-6	131303-7	92202	1.500,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13410 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 95.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.13410 NOSCHANG CARTÃO SANTINHO PARA CAMPANHA ELEITORAL	5000000,000	0,019000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850037	95.000,00	22/08/2014

TOTAL: 95.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO	
VALOR DESPESA R$: 1.354,48		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM PEDAGIO, GASOLINA CONFORME RECIBO	1,000	1.354,480000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555933000005934	1.354,48	20/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.354,48

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO		
VALOR DESPESA R$: 1.159,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS PEDAGIO,GASOLINA,HOTEL CONF. RECIBO	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	001	3572-6	131303-7	555933000005934	1.159,60	20/08/2014

TOTAL: 1.159,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 322,01			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO	1,000	322,010000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82009	322,01	20/08/2014

TOTAL: 322,01

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 300.202.717-00	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA MONTEIRO FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 69.986,35			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF ALUGUEL MARIA DA GLORIA MONTEIRO	1,000	69.986,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082010	69.986,35	20/08/2014

TOTAL: 69.986,35

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. IMOVEL RUA FLORESTA AZUL 997 VILA SILVIA, SAO PAULO CF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	82205	20.000,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 058 - 1
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	
VALOR DESPESA R$: 18.770,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS JURIDICCOS, ASSES.CONS.PRESTAÇÃO DE CONTAS PLEITO 2014 NF.058 LOBATO	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	001	3572-6	131303-7	82206	18.770,00	20/08/2014

TOTAL: 18.770,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 081 - E
CPF/CNPJ: 10.472.935/0001-24	FORNECEDOR: JOAO JOSE MARTINES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO - ME	
VALOR DESPESA R$: 77.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS CONTAS ELEITORAIS CONF. NF.081 JOAO JOSE MARTINES PREST.SERV.ESC.-ME	1,000	77.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82210	77.500,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 77.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 714 - E
CPF/CNPJ: 43.970.615/0001-53	FORNECEDOR: LUCROS&PERDAS CONTABILIDADE COMP.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 32.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORÁRIOS SERVIÇOS DE RH D/MES	1,000	32.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82218	32.500,00	22/08/2014

TOTAL: 32.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 302 - A
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA	
VALOR DESPESA R$: 46.925,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONF. NF.302 MACEDO DANTAS	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	001	3572-6	131303-7	551588000024748	46.925,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 46.925,00

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$: 70,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC,TED	1,000	70,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	70,20	20/08/2014

TOTAL: 70,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0322 - A
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 46.925,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ADV. CONF. NF. 0322 ANGELACIGNACHI	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	001	3572-6	131303-7	552881000011611	46.925,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 048 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.807,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO 04 A05/08 NF.048 -RCA	1,000	1.807,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82740	1.807,50	27/08/2014

TOTAL: 1.807,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7670 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 22.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO DE LONA SEM ACABAMENTO PARA CAMPANHA ELEITORAL	1000,000	22,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850052	22.000,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7671 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 1.950,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO DE ONA SEM ACABAMENTO PARA CAMPANHA ELEITORAL	300,000	6,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850053	1.950,00	22/08/2014

TOTAL: 1.950,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 049 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 5.050,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO 07 A 08/14 SJ DO RIO PRETO NF.049 RCS	1,000	5.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82802	5.050,00	28/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 5.050,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0244 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 316.710,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA EM TEC. VERMELHO 1,40X1,00 NF.244 MARIA PRODUTOS	1,000	316.710,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82805	316.710,00	28/08/2014

TOTAL: 316.710,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - E
CPF/CNPJ: 12.807.742/0001-02	FORNECEDOR: TWEEN COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 100.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.INTERNET CONF. NF.07 TWEEN COMUNICAÇÃO	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	001	3572-6	131303-7	553572000131303	100.000,00	28/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA DE HONORÁRIOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.350.338/0001-97	FORNECEDOR: VITALE & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 40.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS D/MES	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	001	3572-6	131303-7	82214	37.540,00	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082622	600,00	26/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082623	1.860,00	26/08/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 109 - 3
CPF/CNPJ: 14.934.951/0001-42	FORNECEDOR: SEVERO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 180.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS D/MES.	1,000	180.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82215	168.930,00	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082620	2.700,00	26/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082621	8.370,00	26/08/2014

TOTAL: 180.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - E
CPF/CNPJ: 20.248.836/0001-17	FORNECEDOR: FARIA E GALVÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS D/ME.	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	001	3572-6	131303-7	82216	9.385,00	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082744	150,00	27/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082745	465,00	27/08/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 302 - 1
CPF/CNPJ: 17.983.906/0001-76	FORNECEDOR: 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	
VALOR DESPESA R$: 1.940,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.TV 42" C/SUPORTE PEDESTAL NF.302 4 RX SOLUÇÕES E TECN	1,000	1.940,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082958	1.940,00	29/08/2014

TOTAL: 1.940,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 124 - E
CPF/CNPJ: 07.101.613/0001-64	FORNECEDOR: GABRIELLI E BRAGATTE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2/4 PARC. SERV. CONSULTORIA JURUDICA CONF. CONTRATO NF, 124 GABRIELLI	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	001	3572-6	131303-7	082962	18.770,00	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082963	300,00	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082964	930,00	29/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8589 - E
CPF/CNPJ: 91.134.718/0001-26	FORNECEDOR: MULTISUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 2.820,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O COMITE FINANCEIRO RS	1,000	2.820,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850057	2.820,00	26/08/2014

TOTAL: 2.820,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3087 - 13
CPF/CNPJ: 17.801.587/0001-30	FORNECEDOR: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 248,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO CONF. NF.3087 CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	1,000	248,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090317	248,40	03/09/2014

TOTAL: 248,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT016726
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 484.034,45			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGENS AEREAS CONF. RELATORIO FAT.16726 NIX TRAVEL	1,000	484.034,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090312	484.034,45	03/09/2014

TOTAL: 484.034,45

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1175 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 105.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
50000BANDEIRINHAS EM TECIDO MED40X30CM NF.1175 FOCAL CONFECÇÃO	50000,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	105.000,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 499 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 83.062,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO CARD 0,30 4X4 IMP UV DF.CONF. NF.499 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR	1329000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090417	83.062,50	04/09/2014

TOTAL: 83.062,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 495 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 212.812,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.495 VTPB SERV. GRAFICOS E MIDA -SANTINHO MOD.CARD PS 0,30X4X4 IMP.UV SC	3405000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82708	212.812,50	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 212.812,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 504 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 13.125,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.503 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS MIDIA - SANTINHO MOD.CARD PS 0,30 4X4	210000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091108	13.125,00	11/09/2014

TOTAL: 13.125,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 501 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 22.187,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 501 VTPB SERV GRAFICOS MIDA355MIL SANTINHOS CARD PS 0,30 4X4 AC	355000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090419	22.187,50	04/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 22.187,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 502 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 22.187,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.502 VTPB SANTINHO MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-AC	355000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90424	22.187,50	04/09/2014

TOTAL: 22.187,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 497 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 116.187,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO MODELO CAR PS 0,30 4X4 IMP UV-ES	1859000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90432	116.187,50	04/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 116.187,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 503 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 13.125,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.503 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO MOD. CARD PS 0,30 4X4 RR	210000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091109	13.125,00	11/09/2014

TOTAL: 13.125,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 493 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 460.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.493 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS SANTINHO MOD.CARD PS 0,30 4X4 IMP UV BA	7360000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82710	460.000,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 460.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15609 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 167.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500MIL FOLDER DILMA IMPRE EM PAPEL COUCHE 90GR	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82002	167.500,00	20/08/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 500 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 79.625,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO CARD PS 0,30 4X4 IMP.UV-MS NF.500 VTPB SERV. GRAF. MIDIA EXTERIOR LTDA	1274000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092230	79.625,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 79.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 496 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 189.625,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-GONF.496 VTPB SERV. GRAFICOS MIDA EXTERIOR	3034000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90427	189.625,00	04/09/2014

TOTAL: 189.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 492 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 667.812,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV MG NF.492 VTP	10685,000	62,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82709	667.812,50	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 667.812,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 352 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME	
VALOR DESPESA R$: 600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF. 352 FAJOSES E SILVA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850310	600,00	22/08/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 352 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME	
VALOR DESPESA R$: 1.860,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.352 FAJOSES E SILVA	1,000	1.860,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850311	1.860,00	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.860,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 352 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME	
VALOR DESPESA R$: 37.540,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONF. NF.352 FAJOSES E SILVA	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	001	3572-6	131303-7	553475000014468	37.540,00	22/08/2014

TOTAL: 37.540,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 498 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 95.875,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1534000 SANTINHO MOD CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-MT-NF 498-VTPB-SERV.GRAF.MIDIA EXT.LT.EPP	1534000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92229	95.875,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 95.875,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.	
VALOR DESPESA R$: 1.200,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.031 D7 ASSES CONS	1,000	1.200,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82503	1.200,40	25/08/2014

TOTAL: 1.200,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.	
VALOR DESPESA R$: 387,23		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.031 D7 ASSES CON ECON	1,000	387,230000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82502	387,23	25/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 387,23

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 045.608.988-80	FORNECEDOR: NEIDE LOVATO		
VALOR DESPESA R$: 61.873,85			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF ALUGUEL NEIDE LOVATO	1,000	61.873,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082011	61.873,85	20/08/2014

TOTAL: 61.873,85

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.545.353/0001-84	FORNECEDOR: ELEIÇAO 2014 TARSO FERNANDO HERZ GENRO GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 130.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82101	130.000,00	21/08/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 031 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.		
VALOR DESPESA R$: 24.227,37			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
02/04 REF. SERV. ASSES CONS. ECON. FINANC. NF.031 D7	1,000	24.227,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082234	24.227,37	22/08/2014

TOTAL: 24.227,37

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 73149
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 12.301,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA O COMITE FINANCEIRO SP.	1,000	12.301,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82219	12.301,20	22/08/2014

TOTAL: 12.301,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	21/08/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 10982 - 7
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETATAMMENTO CONF. CONTRATO NF.10982 GLOBAL TAXI AEREO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082506	320.000,00	25/08/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 46.925,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ADV.ELEIÇÕES PRES. 2014 NF.26 FERNANDES BOVERIO	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	001	3572-6	131303-7	550057000069324	46.925,00	22/08/2014

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8789 - 7
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TÁXI AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONFORME CONTRATO NF. 8789	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82601	320.000,00	26/08/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 857 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF CONTRATO NF.857 PASSARO AZUL	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	001	3572-6	131303-7	82602	60.000,00	26/08/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 359 - 3
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME	
VALOR DESPESA R$: 3.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FORNECIMENTO DE CAFE CONF. NF.359 CAFE MATIC	1,000	3.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82603	3.560,00	26/08/2014

TOTAL: 3.560,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 361 - 3
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME		
VALOR DESPESA R$: 550,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC MAQ.CAFE NF.361 BRUNO FERRARI	1,000	550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82731	550,00	27/08/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1336 - 1
CPF/CNPJ: 06.057.958/0001-03	FORNECEDOR: MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANU.DE MAQ.DE CAFE EXP.LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.345,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS SUPRIMENTO P/MAQ DE CAFE NF.1336 MAXCOFFE EXPRESS	1,000	1.345,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82733	1.345,00	27/08/2014

TOTAL: 1.345,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7674 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 4.035,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA CAMPANHA ELEITORAL	300,000	13,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850054	4.035,00	22/08/2014

TOTAL: 4.035,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7677 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 11.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO DE LONA SEM ACABAMENTO PARA CAMPANHA ELEITORAL	500,000	22,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850055	11.000,00	22/08/2014

TOTAL: 11.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 050 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 46.242,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO 04 A13/08 SP NF.050 RCA	1,000	46.242,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82803	46.242,00	28/08/2014

TOTAL: 46.242,00

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 90674 - E
CPF/CNPJ: 00.762.199/0002-76	FORNECEDOR: RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 2.419,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO HOTEL MAJESTIC, SC, DIVULGAÇÃO CAMPANHA	1,000	2.419,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850059	2.419,00	26/08/2014

TOTAL: 2.419,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1181 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 840,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
400BANDEIRINHAS EM TECIDO MED. 40X30CM NF.1181 FOCAL CONFECÇÃO	400,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	840,00	21/09/2014

TOTAL: 840,00

TIPO DA DESPESA:Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 246 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R$: 4.653,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF. 246 COM. MARTE MOVEIS 6 CADEIRAS OPERACIONAL	6,000	306,500000
Outros bens móveis - NF. 246 COM. MARTE MOVEIS 6 MESAS 1,20X0,60X,70	6,000	469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000411557	4.653,00	16/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.653,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 2.325,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.26 FERNANDES BOVERIO	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	001	3572-6	131303-7	082611	2.325,00	26/08/2014

TOTAL: 2.325,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 150,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORRF NF.26 FERNANDES BOVERIO SOC	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082610	150,00	26/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 14.901.650/0001-12	FORNECEDOR: MS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇAO DE IMOVEIS P		
VALOR DESPESA R$: 75.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.DE IMOVEL PARA COMITE RUA DA ASSEMBLEIA CONF. CONTRATO MS ADM	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	001	3572-6	131303-7	82236	75.000,00	22/08/2014

TOTAL: 75.000,00

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$: 280,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	280,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	280,80	22/08/2014

TOTAL: 280,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0633 - 3
CPF/CNPJ: 04.351.350/0001-53	FORNECEDOR: AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA -ME	
VALOR DESPESA R$: 32.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MONITORAMENTO NACIONAL EMISSORA RADIO TV 08/2014 NF.633 AUDIOOBRAS	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	001	3572-6	131303-7	553598000006299	32.000,00	26/08/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: NH150814
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 7.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIO ADVOCATICIO REF.015 BOTTINI	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	001	3572-6	131303-7	82208	7.038,75	22/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82636	112,50	26/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82637	348,75	26/08/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 054 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO 19/08 GOIANIA NF.054 RCA	1,000	4.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82735	4.050,00	27/08/2014

TOTAL: 4.050,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0348 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.560,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS.TONNER CONF. NF.0348 ANTONIO HENRIQUE	1,000	1.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82742	1.560,00	27/08/2014

TOTAL: 1.560,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1340 - 1
CPF/CNPJ: 06.057.958/0001-03	FORNECEDOR: MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANU.DE MAQ.DE CAFE EXP.LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.105,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS.SUPRIMENTOS P/MAQUINA DE CAFE. NF.1340 - MAXCOFFE EXPRESS	1,000	2.105,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82732	2.105,00	27/08/2014

TOTAL: 2.105,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 053 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 7.240,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULOS 11 A12/08 - ANAPOLIS - NF.053 RCA	1,000	7.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82801	7.240,00	28/08/2014

TOTAL: 7.240,00

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$: 110,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA BANCARIA FORNECIMENTO DE TALÕES DE CHEQUES	1,000	110,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3604-8	1512014-7	-	110,40	22/08/2014

TOTAL: 110,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA	NÚMERO: 306
CPF/CNPJ: 11.005.186/0001-98	FORNECEDOR: BULGUERONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 87.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS D/MES.	1,000	87.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82220	82.118,75	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082616	1.312,50	26/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082617	4.068,75	26/08/2014

TOTAL: 87.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6432
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 309.735,28			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS CONF. RELATORIO FAT.6431/14 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	309.735,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090401	309.735,28	04/09/2014

TOTAL: 309.735,28

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 489 - 1
CPF/CNPJ: 19.846.350/0001-00	FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELLI - EPP		
VALOR DESPESA R$: 618.410,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLDER MAIS MUDANÇA 29,7X21 CM 9,9X2,1 COUCHE 4X4 NF.489 FRANCISCO	1,000	618.410,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550719000025791	618.410,00	04/09/2014

TOTAL: 618.410,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6430
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 296.843,82			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS CONF. FATURA 6430 REALIZA EXPRESS	1,000	296.843,820000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090402	296.843,82	04/09/2014

TOTAL: 296.843,82

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO2P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC		
VALOR DESPESA R$: 117.312,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV DE ADV. CONF. CONTRATO ADV SIGMARINGA SEIXAS SC	1,000	117.312,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000421797	117.312,50	22/08/2014

TOTAL: 117.312,50

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 23/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 621 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.695,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - TV LED 32" HD SAMSUNG 32FH5203 CONVERSOR DIGITAL FUNÇÃO FUTEBOL HDMI USB NF.621 EMIDIO	1,000	1.695,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.695,00	27/08/2014

TOTAL: 1.695,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 23/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 620 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.754,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS MAT EXPEDIENTE NF. 620 EMIDIO SOUTO	1,000	1.754,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.574,50	27/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	180,00	27/08/2014

TOTAL: 1.754,50

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 23/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 619 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 2.987,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL EXPEDIENTE NF.619 EMIDIO SOUTO	1,000	2.987,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	2.987,40	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.987,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 817.131.262-49	FORNECEDOR: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO A CAMPANHA ELEITORAL	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850045	4.000,00	25/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 712.524.101-82	FORNECEDOR: EDUARDO BARROS GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO A CAMPANHA ELEITORAL	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850046	5.000,00	25/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 5.000,00

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$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC. TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	25/08/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 648.051.582-04	FORNECEDOR: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA ELEITORAL.	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850042	15.000,00	25/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 930.380.621-20	FORNECEDOR: DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMPANHA ELEITORAL	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850043	6.000,00	25/08/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 538.987.961-91	FORNECEDOR: SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE APOIO A CANDIDATURA NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850044	5.000,00	25/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 736.426.303-91	FORNECEDOR: LUCILENE SILVA NOGUEIRA RAMALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.780,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO COMITE FINANCEIRO NO MARANHÃO	1,000	1.780,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850060	1.780,00	26/08/2014

TOTAL: 1.780,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 548 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.400.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA QUANT.OPINIÃO TERRITORIO BRAS. 4/6 CONF. CONTRATO NF.548 OMA	1,000	1.400.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552801000068408	1.313.900,00	03/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090302	21.000,00	03/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090303	65.100,00	03/09/2014

TOTAL: 1.400.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 028 - E
CPF/CNPJ: 18.230.795/0001-90	FORNECEDOR: DEBORA LUDWIG 35016300852		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. DESIGN GRAFICA NF. 028 DEBORA LUDWIG	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	001	3572-6	131303-7	551189000047646	3.000,00	03/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1206 - A
CPF/CNPJ: 06.276.352/0001-50	FORNECEDOR: VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -EPP		
VALOR DESPESA R$: 164.910,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS CONF. NF. 1206VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1,000	164.910,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553536000013123	164.910,00	04/09/2014

TOTAL: 164.910,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1121 - 1
CPF/CNPJ: 06.990.661/0002-79	FORNECEDOR: RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 2.350,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV AEROTERRESTRE RAMPA NF.1121 RM SERV. AUXILIARES	1,000	2.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553258000025144	2.350,00	10/09/2014

TOTAL: 2.350,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 262 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 15.390,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA EM TECIDO VERMELHO NF. 262 MARIANA PRODUTOS	1,000	15.390,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091112	15.390,00	11/09/2014

TOTAL: 15.390,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1184 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 105.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
50000BANDEIRAS EM TECIDO 40X30CMNF.1184 FOCAL CONFECÇÃO E COMUN	50000,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	105.000,00	22/09/2014

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 372,21			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS. NF.CONSUMIDOR COMPRA MAT. ESCRITORIO CONF. RELATÓRIO	1,000	372,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092506	372,21	25/09/2014

TOTAL: 372,21

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2928 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2928 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/PIMENTEL/JOSUE	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100320	107.500,00	03/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2904 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2904 MACKCOLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA/PIMENTEL/JOSUE ALENCAR	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100318	107.500,00	03/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2902 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 66.650,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2902 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA DIL/ROBERTO/JOAO/ROBERTO CARLOS/JOAO C	3100000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100317	66.650,00	03/10/2014

TOTAL: 66.650,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8242 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 41.280,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.8242 EGM GRAFICA E EDITORA -PRAGUINHA DILMA/RUI/OTTO 90MM 1920MIL	1920,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82706	41.280,00	27/08/2014

TOTAL: 41.280,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8240 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 51.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.8240 EGM GRAFICA E EDITORA- PRAGUINHA DILMA/RUI/OTTO 90MM 2400MIL	2400,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	72701	51.600,00	27/08/2014

TOTAL: 51.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2903 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 193.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
9MILHOES ADESIIVOS PRAGUINHAS DILMA+PADILHA+SUPLICY NF.2903 MACK COLOR GRAFICA LTDA	9000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092303	193.500,00	23/09/2014

TOTAL: 193.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 33.683.202/0001-34	FORNECEDOR: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DE IMOVEL SITUADO NA SMPW Q.01 CONJ02 LOTE02 NUCLEO BANDEIRANTES - DF CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	552901000430930	2.500,00	11/11/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13441 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 1.860,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.13441 NOSCHANG ARTES GRAFICAS CARTAO COLINHA	100000,000	0,018600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850088	1.860,00	03/09/2014

TOTAL: 1.860,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.322 ANGELA CIGNACHI ADV	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082606	750,00	26/08/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 2.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.322 ANGELA CIGNACHI	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	001	3572-6	131303-7	082607	2.325,00	26/08/2014

TOTAL: 2.325,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.302 MACEDO DANTAS	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082612	750,00	26/08/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 2.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.302 MACEDO DANTAS	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	001	3572-6	131303-7	082613	2.325,00	26/08/2014

TOTAL: 2.325,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 900,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.201402A FREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082624	900,00	26/08/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 1.350,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF FAT.20140B FREGNI LOPES	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082626	1.350,00	26/08/2014

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 4.185,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL FAT.20140B FREGNI LOPES	1,000	4.185,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082627	4.185,00	26/08/2014

TOTAL: 4.185,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 2.137,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF FAT. 201402C FREGNI LOPES	1,000	2.137,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082628	2.137,50	26/08/2014

TOTAL: 2.137,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 6.626,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF. 201402C FREGNI LOPES CRUZ	1,000	6.626,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082629	6.626,25	26/08/2014

TOTAL: 6.626,25

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.058 LOBATO ADV. CONS	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082634	300,00	26/08/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DARF	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
VALOR DESPESA R$: 930,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF. 058 LOBATO	1,000	930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082635	930,00	26/08/2014

TOTAL: 930,00

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$: 30,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS BANCARIAS REFERENTE PAGTO. BOTTINI RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	1,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	82637	30,00	26/08/2014

TOTAL: 30,00

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$: 31,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO 26/08/2014	1,000	31,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	31,20	26/08/2014

TOTAL: 31,20

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 006 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.000.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
4ª PARC. CONT. CRIAÇÃO VISUAL, PRODUÇÃO DE CONTEUDO NF.06 POLIS	1,000	10.000.000,00000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082960	9.385.000,00	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082961	150.000,00	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082965	465.000,00	29/08/2014

TOTAL: 10.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	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	001	3572-6	131303-7	553323000020741	200.000,00	26/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3831 - E
CPF/CNPJ: 03.131.518/0001-52	FORNECEDOR: JKF COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DECORAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO NO HOTEL MAJESTIC PROMOÇÃO DA CAMPANHA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850081	1.200,00	27/08/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0365 - 3
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME		
VALOR DESPESA R$: 5.389,84			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS.SUPRIMENTO MAQ. DE CAFE NF.365 CAFE MATIC	1,000	5.389,840000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090310	5.389,84	03/09/2014

TOTAL: 5.389,84

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0148 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 106.692,31			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PREST. CONF.148 PRO SERVICE	1,000	106.692,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090318	106.692,31	03/09/2014

TOTAL: 106.692,31

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 149 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 68.307,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS NF. 149 PRO SERVICE	1,000	68.307,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090319	68.307,70	03/09/2014

TOTAL: 68.307,70

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 14732 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA		
VALOR DESPESA R$: 215.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA CONF. NF.14732 RHOS PRINT	1,000	215.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090330	215.000,00	03/09/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15628 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLDER NF.15628 ULTRA PRINT	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090408	167.500,00	04/09/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 247 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.876,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF.247 COM MARTE MOVEIS -MESA 1,20X0,60X0,74	4,000	469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000411557	1.876,00	16/10/2014

TOTAL: 1.876,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 520 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 531.625,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.520VTPB SERV.GRAFICOS MIDIA EXTERIOR SANTINHO MOD. CARD PS	8506000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100339	531.625,00	03/10/2014

TOTAL: 531.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13444 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 29.700,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.13444 NOSCHANG CARTAO COLINHA	1500000,000	0,019800

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850087	29.700,00	03/09/2014

TOTAL: 29.700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13480 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 216.540,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 13480 NOSCHANG -INFORMATIVOS DA CAMPANHA	1800000,000	0,120300

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850089	216.540,00	03/09/2014

TOTAL: 216.540,00

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 266 - A
CPF/CNPJ: 59.780.817/0001-72	FORNECEDOR: CASTRO ANDRADE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.441,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.266 CASTRO ANDRADE ARQ. ASSOC -PIS COFINS CSLL CONF DARF	1,000	1.441,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082633	1.441,50	26/08/2014

TOTAL: 1.441,50

TIPO DA DESPESA: Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 266 - A
CPF/CNPJ: 59.780.817/0001-72	FORNECEDOR: CASTRO ANDRADE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 465,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.266 CASTRO ANDRAD E ARQ, IRRF CONF. DARF	1,000	465,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082632	465,00	26/08/2014

TOTAL: 465,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 351 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME		
VALOR DESPESA R$: 1.860,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL NF.351 FAJOSES E SILVA	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	001	3572-6	131303-7	082605	1.860,00	26/08/2014

TOTAL: 1.860,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO2P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC		
VALOR DESPESA R$: 5.812,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL REC. ADV. SOGMARINGA SEIXAS	1,000	5.812,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082609	5.812,50	26/08/2014

TOTAL: 5.812,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO2P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC		
VALOR DESPESA R$: 1.875,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF REC. SIGMARINGA SEIXAS	1,000	1.875,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082608	1.875,00	26/08/2014

TOTAL: 1.875,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 006
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF REC.006 BOTINNI TAMASAUKAS	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	001	3572-6	131303-7	082630	1.500,00	26/08/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 006
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 4.650,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL REC. 006 BOTTINI TAMASAUSKAS	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	001	3572-6	131303-7	082631	4.650,00	26/08/2014

TOTAL: 4.650,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: NH120814
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 112,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF REC.NH.12.08/14- BOTTINI TAMASAUSKAS	1,000	112,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082614	112,50	26/08/2014

TOTAL: 112,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: NH120814
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 348,75			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS COFINS CSLL REC.NH.12.08/14 BOTTINI TAMASAUSKAS	1,000	348,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082615	348,75	26/08/2014

TOTAL: 348,75

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.571.164/0001-86	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 JOSINIANE BRAGA NUNES DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850064	100.000,00	27/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.603.095/0001-45	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 AMIR FRANCISCO LANDO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850068	100.000,00	27/08/2014

TOTAL: 100.000,00

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$: 335,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	43,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	335,40	27/08/2014

TOTAL: 335,40

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.845/0001-95	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850075	100.000,00	27/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.775/0001-90	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 FATIMA LUCIA PELAES DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850076	200.000,00	27/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.580.615/0001-41	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 FLAVIANO FLAVIO BAPTISTA DE MELO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850077	200.000,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.571.748/0001-51	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850078	100.000,00	27/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.146/0001-19	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850079	100.000,00	27/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 767101 - E
CPF/CNPJ: 92.995.398/0001-61	FORNECEDOR: EXCELSIOR S.A. HOTÉIS DE TURISMO		
VALOR DESPESA R$: 7.384,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	7.384,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850080	7.384,00	27/08/2014

TOTAL: 7.384,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 7753 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 390,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
CONFECÇÃO DE 2 LONAS COM ILHOS	2,000	195,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850082	390,00	28/08/2014

TOTAL: 390,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 07.044.522/0001-34	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 35.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553673000027075	35.000,00	27/08/2014

TOTAL: 35.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 473 - 3
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76	FORNECEDOR: ANDERSON MACEDO DA ROCHA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.609,24			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEGRAVAÇÃO CAMPANHA DILMA 2014 NF.476 ANDERSON MACEDO ROCHA MES	1,000	2.609,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090307	2.609,24	03/09/2014

TOTAL: 2.609,24

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 01678 - E
CPF/CNPJ: 06.057.958/0001-03	FORNECEDOR: MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANU.DE MAQ.DE CAFE EXP.LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. SUPRIMENTO MAQ. CAFE NF. 1678 MAX COFFEE EXPRESS	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090311	1.050,00	03/09/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 07 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 5.000.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
4º PARCELA CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.07 POLIS	1,000	5.000.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090321	4.692.500,00	03/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090322	75.000,00	03/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090323	232.500,00	03/09/2014

TOTAL: 5.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 621.056.200-00	FORNECEDOR: KARIN ADRIANE HUGO LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 1.089,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTRATO SP111445 -FOCOS	1,000	1.089,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554054000014276	1.089,00	03/09/2014

TOTAL: 1.089,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 022 - E
CPF/CNPJ: 19.051.434/0001-49	FORNECEDOR: H2 MAIS CENOGRAFIA E MONTAGENS E STANDS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 33.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DE MOVEIS CONF. CONTATRATO NF.022 H2 MAIS	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	001	3572-6	131303-7	090309	33.600,00	03/09/2014

TOTAL: 33.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 14761 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA		
VALOR DESPESA R$: 215.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA CARICATURA DILMA NF. 14761 - RHOS PRINT ETIIQUETAS	1,000	215.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091105	215.000,00	11/09/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 543 - 1
CPF/CNPJ: 17.638.905/0001-94	FORNECEDOR: EMBALACIND E COM LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 61.285,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAIXA PLASTICA DILMA E LULA NF.543 EMBALAC IND E COM LTDA ME	1,000	61.285,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000054302	61.285,00	11/09/2014

TOTAL: 61.285,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.609.054/0001-66	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850073	200.000,00	27/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2957 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2957 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/PIMENTEL/JOSUE	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100319	107.500,00	03/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 544 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 102.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 544 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-PI	1636000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90431	102.250,00	04/09/2014

TOTAL: 102.250,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.566.324/0001-07	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 DARIO ELIAS BERGER SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850063	200.000,00	27/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 7758 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
7758 - LONA COM ILHOS, FROZZA E OLIVEIRA LTDA	2,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850139	300,00	09/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2958 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2958 MACKCOLOR PRAGUINHA DILMA/PIMENTEL/JOSUE ALENCAR	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100321	107.500,00	03/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8255 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 36.120,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA DILMA/RUI/OTTO 90MM 1680MIL NF.8255 EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	1680,000	21,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091003	36.120,00	10/09/2014

TOTAL: 36.120,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 549 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 344.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-PR	5512000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90426	344.500,00	04/09/2014

TOTAL: 344.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 539 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 274.312,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-CE	4389000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90429	274.312,50	04/09/2014

TOTAL: 274.312,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 535 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 97.437,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHOS MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-AM	1559000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90423	97.437,50	04/09/2014

TOTAL: 97.437,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 542 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 87.187,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO NF. 542 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS	1395000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090418	87.187,50	04/09/2014

TOTAL: 87.187,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 546 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 101.875,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-RN	1630000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90425	101.875,00	04/09/2014

TOTAL: 101.875,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 551 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 226.937,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.551 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-PA	3631000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90428	226.937,50	04/09/2014

TOTAL: 226.937,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 561 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.401.187,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.561 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA SANTINHO MODELO CARD 0,30 4X4	22419,000	62,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100340	1.401.187,50	03/10/2014

TOTAL: 1.401.187,50

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$: 257,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	257,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	257,40	28/08/2014

TOTAL: 257,40

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.772/0001-31	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 IRIS REZENDE MACHADO GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 300.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850062	300.000,00	28/08/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.617/0001-04	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 WELINGTON COIMBRA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850070	100.000,00	28/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.580.035/0001-54	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ADRIAN MUSSI RAMOS DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850071	100.000,00	28/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 013 - 1
CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30	FORNECEDOR: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO -RADIO TV E WEB LTDA		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS CONSULTORIA MKT NF. 013 DECIFRA	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	001	3572-6	131303-7	090314	46.925,00	03/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090315	750,00	03/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090316	2.325,00	03/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 129 - E
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04	FORNECEDOR: VOX OPINIAOPESQUISA E PROJETOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 490.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA OPINIAO AMBITO NAC. NF. 129 VOX OPINIAO	1,000	490.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090324	490.000,00	03/09/2014

TOTAL: 490.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15630 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 167.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLDER CONF.15630 ULTRA PRINT IMPR LTDA	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090405	167.500,00	04/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6438
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 243.509,70			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DIVERSSOS CONF. FAT.6438 - REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	243.509,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090504	243.509,70	05/09/2014

TOTAL: 243.509,70

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6439
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 259.327,93			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DIVERSOS CONF. FATURA 6439 REALIZA EXPRESS CARGA	1,000	259.327,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090505	259.327,93	05/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 259.327,93

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 52 - E
CPF/CNPJ: 20.297.204/0001-43	FORNECEDOR: SONIA MARIA TANAJURA DA CONCEIÇÃO MATHEUS 08072641808	
VALOR DESPESA R$: 59.594,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL DO PMDB COM DILMA E MICHEL TEMER, JALES CLUBE	1,000	59.594,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850084	59.594,00	02/09/2014

TOTAL: 59.594,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 905 - E
CPF/CNPJ: 12.316.679/0001-01	FORNECEDOR: L. R. PIRCHIO - ME	
VALOR DESPESA R$: 1.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPRESSOS CARTAO MICHEL TEMER-QRCOD	15000,000	0,080000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850090	1.200,00	03/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 055 - 1
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 212.850,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.55.MARTE IND COM - PRAGUINHA PT DILMA/TARSO 9900MIL SERV.COMP.GRAFICA PROG.	9900,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090006	212.850,00	10/09/2014

TOTAL: 212.850,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 274 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 27.300,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.274 MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS BANDEIRA DE CARRO EM TECIDO VERMELHO 30X40 HASTE 70CM	13000,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100329	27.300,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 27.300,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.810/0001-56	FORNECEDOR: JOSÉ TARGINO MARANHÃO SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850072	200.000,00	28/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 7768 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 4.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
7768 - 200 BANNER DE LONA, FROZZA E OLIVEIRA LTDA	200,000	20,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850138	4.100,00	09/09/2014

TOTAL: 4.100,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 565 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 43.562,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO NF. 565 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	697000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090412	43.562,50	04/09/2014

TOTAL: 43.562,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 563 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 278.125,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.563 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO CARD PS 4X4 UV PE	4450000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103009	278.125,00	30/10/2014

TOTAL: 278.125,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8257 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 61.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHAS DILMA/RUI/OTTO 90MM 2880MIL NF.8257 EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	2880,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90422	61.920,00	04/09/2014

TOTAL: 61.920,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6440
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 219.156,18			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DIVERSOS CONF. FAT.6440 - REALIZA EXPRESS CARGA AEREAS LTDA	1,000	219.156,180000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090506	219.156,18	05/09/2014

TOTAL: 219.156,18

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 475,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC /TED ELETRONICO	61,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	475,80	29/08/2014

TOTAL: 475,80

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	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	001	3572-6	131303-7	553323000020741	200.000,00	29/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15631 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 167.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLDER CONF. NF.15631 ULTRA PRINT	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090406	167.500,00	04/09/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1211 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 35.646,72		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ORG.MONTAGEM DESMONTAGEM DE EVENTOS NF.1211 FOCAL	1,000	35.646,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	35.646,72	04/09/2014

TOTAL: 35.646,72

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1212 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 10.472,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO NF.1212 FOCAL	1,000	10.472,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	10.472,40	04/09/2014

TOTAL: 10.472,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1213 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 75.264,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM NF.1213 FOCAL	1,000	75.264,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.264,00	04/09/2014

TOTAL: 75.264,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1214 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 50.058,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO NF.1214 FOCAL	1,000	50.058,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	50.058,00	04/09/2014

TOTAL: 50.058,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1215 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 21.277,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTOS NF.1215 FOCAL	1,000	21.277,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	21.277,80	04/09/2014

TOTAL: 21.277,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 40646 - 6
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 3.177,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SUPRIMENTOS PARA AERONAVE NF. 40646 RA CATERING	1,000	3.177,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090457	3.177,00	04/09/2014

TOTAL: 3.177,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5898 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 420,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. AEROPORTUARIO NF. 5898 - RA CATERING LTDA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090458	420,00	04/09/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NÚMERO: 2802014
CPF/CNPJ: 01.351.726/0001-31	FORNECEDOR: MB-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA.ME		
VALOR DESPESA R$: 2.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE 1 PALCO DE 10MX2M, FORRAÇÃO GRAFITE E ESCADA,EVENTO HOTEL MAJETIC	1,000	2.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850085	2.200,00	03/09/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 7780 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 3.520,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LONA SEM ACABAMENTO	200,000	17,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850099	3.520,00	03/09/2014

TOTAL: 3.520,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14784 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 215.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA CARICATURA DILMA NF.14784 RHOS PRINT	1,000	215.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091104	215.000,00	11/09/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11628 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 3.128,22		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS.SUPRIMENTO P/AIRBUS CONF. NF. 11628 RA CATERING LTDA	1,000	3.128,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091023	3.128,22	10/09/2014

TOTAL: 3.128,22

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11629 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HANDLING DDE EQUIP CONF. NF. 11629 RA CATERING	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091024	1.235,65	10/09/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1205 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 10.807,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.IMPRESSÃO CRACHAS,CARTAO DE VISITAS CREDENCIAIS IMPRESSA CONF. NF. 1205 FOCAL	1,000	10.807,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	10.807,20	17/09/2014

TOTAL: 10.807,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1204 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 23.403,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM CONF. NF. 1204 FOCAL	1,000	23.403,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	23.403,00	17/09/2014

TOTAL: 23.403,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1203 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 7.920,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO CONF. NF.1203 FOCAL CONF. COM. VISUAL LTDA	1,000	7.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	7.920,00	17/09/2014

TOTAL: 7.920,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1209 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 28.070,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTOS NF.1209 FOCAL	1,000	28.070,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	28.070,40	17/09/2014

TOTAL: 28.070,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1208 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 607.137,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS NF. 1208 FOCAL	1,000	607.137,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	607.137,00	17/09/2014

TOTAL: 607.137,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1202 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 81.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5000BANDEIRAS EM TECIDO 1,28X0,90CM NF. 1202 FOCAL CONF. E COMUNICAÇÃO	5000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	81.000,00	22/09/2014

TOTAL: 81.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14769 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 122.550,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.14769 RHOS PRINT ETIQUETAS GRAFICAS PRAGUINHAS GOV.VIGNATTI/SEN.MILTON/DILMA	5700,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090332	122.550,00	03/09/2014

TOTAL: 122.550,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 249932 - B
CPF/CNPJ: 00.108.786/0065-20	FORNECEDOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.		
VALOR DESPESA R$: 14,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INTERNET PARA COMITE PORTO ALEGRE, RS	1,000	14,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850175	14,50	17/09/2014

TOTAL: 14,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2979 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 23.650,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2979 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/VITAL DO REGO	1100000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100323	23.650,00	03/10/2014

TOTAL: 23.650,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1548E1551 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 78.500,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1548 FOCAL -SERV.ORG.MONTAGEM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO PASSEATA DILMA SAO GONÇALO/RJ	1,000	75.860,400000
NF.1551 FOCAL PARTE SERV.ORG. MONTAGEM DESMONTAGEM DE EVENTO	1,000	2.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	23.403,00	29/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	53.457,00	14/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	1.640,40	17/10/2014

TOTAL: 78.500,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2982 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 161.250,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2982 MACKCOLOR PRAGUINHA DILMA/ARMANDO/JOAO PAULO	7500000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100325	161.250,00	03/10/2014

TOTAL: 161.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8270 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.480,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA DILMA/RUI/OTTO 90MM 720MIL NF.8270 EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	720,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091004	15.480,00	10/09/2014

TOTAL: 15.480,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2970 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 55.900,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2970 MACKCOLOR PRAGUINHA DILMA/LUCELIO CARTAXO	2600000,000	0,021500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100322	55.900,00	03/10/2014

TOTAL: 55.900,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14783 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 152.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA CONF.NF.14783 RHOS PRINT	7100,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090331	152.650,00	03/09/2014

TOTAL: 152.650,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2981 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 159.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2981 MACKCOLOR PRAGUINHA DILMA/CAMILO/MAURO	7400000,000	0,021500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100324	159.100,00	03/10/2014

TOTAL: 159.100,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8271 - E
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 51.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHAS DILMA/RUI/OTTO 90MM 2400MIL NA MEDIDA 90MM NF.8271 EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	2400,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90421	51.600,00	04/09/2014

TOTAL: 51.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2983 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 49.450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2983 MACKCOLOR PRAGUINHA DILMA/RENAM FILHO	2300000,000	0,021500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100326	49.450,00	03/10/2014

TOTAL: 49.450,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 057 - E
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 782.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.057 MARTE IND. E COM. DE ARTEFATOS -ADESIVOS P/CARRO PT DILMA+MAJORITARIOS ESTADUAIS	3640,000	215,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091007	782.600,00	10/09/2014

TOTAL: 782.600,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1206 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 12.743,52			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AGENDAS CANCELADAS EM 23/08 NO RIO DE JANEIRO E PORTO VELHO	1,000	12.743,520000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	12.743,52	18/11/2014

TOTAL: 12.743,52

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1207 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 16.843,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COLETIVA DE IMPRENSA 10/08-PALACIO ALVORADA	1,000	16.843,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	16.843,20	18/11/2014

TOTAL: 16.843,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1216 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 10.651,92			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM NF. 1216 FOCAL CONF. COM.	1,000	10.651,920000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	10.651,92	04/09/2014

TOTAL: 10.651,92

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1210 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 14.319,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG MONTAGEM E DESMONTAGEM NF.1210 FOCAL	1,000	14.319,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	14.319,60	04/09/2014

TOTAL: 14.319,60

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1217 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 60.157,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ORG.MONTAGEM E DEESMONTAGEM DE EVENTO NF.1217 FOCAL	1,000	60.157,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	60.157,20	04/09/2014

TOTAL: 60.157,20

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - E
CPF/CNPJ: 10.637.472/0001-03	FORNECEDOR: OLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 288.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF 5-OLIVER PRINT ADESIVOS LTDA.ME-1340000 ETIQUETAS ADESIVAS.	1340,000	215,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552519000010864	288.100,00	22/09/2014

TOTAL: 288.100,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 635 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 7.579,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DIVERSAS CONF. NF.635 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	7.579,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	7.579,20	04/09/2014

TOTAL: 7.579,20

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 636 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.619,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL EXPEDIENTE CONF. NF.636 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	4.619,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	4.619,00	04/09/2014

TOTAL: 4.619,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 638 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.829,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS FRAGMENTADORA DE PAPEL, UMIDIFICADOR NF.638 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	1.829,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.829,00	04/09/2014

TOTAL: 1.829,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 578 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 124.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO MOD. CARD PS 0,30 4X4 NF. 578 VTPB SERV. GRAFICOS	1,000	124.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091110	124.000,00	11/09/2014

TOTAL: 124.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1218 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 81.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5000BANDEIRAS EM TECIDO 1,28X0,90CM NF.1218 FOCAL CONF. COMUNICAÇÃO	5000,000	16,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	81.000,00	22/09/2014

TOTAL: 81.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 14787 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA		
VALOR DESPESA R$: 215.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
10000000 PRAGUINHA CARICATURA, NF 14787-RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAF.EDITORA	5000000,000	0,020000
10000000 PRAGUINHA CARICATURA, NF 14787-RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAF.EDITORA	5000000,000	0,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92222	215.000,00	22/09/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 593 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 49.375,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.593 VTPB SERVIÇOS SANTINHO CARD 4X4 UV RO	790000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090411	49.375,00	04/09/2014

TOTAL: 49.375,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 592 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 49.375,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.592 VTP SERV. GRAFICOS SANTINHO CARD 4X4 UV RO	790000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090410	49.375,00	04/09/2014

TOTAL: 49.375,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 589 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 43.562,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO NF.589 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR EPP	697000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090413	43.562,50	04/09/2014

TOTAL: 43.562,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 579 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 63.437,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.579 VTPB SERV. GRAF. E MIDIA SANTINHO CARD 0,30 4X4 SE	1015000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090414	63.437,50	04/09/2014

TOTAL: 63.437,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2993 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2993 MACK COLOR GRAFICA ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/RUI COSTA/OTTO	180000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100327	45.000,00	03/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 577 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 19.937,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 577 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA SANTINHO 4X4 -AP	319000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090415	19.937,50	04/09/2014

TOTAL: 19.937,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 591 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 19.937,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.591 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS SANTINHO	319000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090416	19.937,50	04/09/2014

TOTAL: 19.937,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 550.929.937-15	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SOARES LIMA	
VALOR DESPESA R$: 11.463,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	11.463,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082811	11.463,00	29/08/2014

TOTAL: 11.463,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 023.657.381-09	FORNECEDOR: BIANCA LOPES DE DEUS	
VALOR DESPESA R$: 4.617,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082812	4.617,00	29/08/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 705.258.208-25	FORNECEDOR: NIVALDO DE FREITAS BORGES		
VALOR DESPESA R$: 5.992,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	5.992,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082813	5.992,00	29/08/2014

TOTAL: 5.992,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 088.087.366-36	FORNECEDOR: TAMARA ELKE PIRES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 4.865,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	4.865,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082814	4.865,00	29/08/2014

TOTAL: 4.865,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 645.603.761-15	FORNECEDOR: ANDREA CORDEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082815	27.326,00	28/08/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 070.332.289-37	FORNECEDOR: BRUNA KENIA BREZOLIM COPPETTI		
VALOR DESPESA R$: 1.355,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	1.355,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082816	1.355,00	28/08/2014

TOTAL: 1.355,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 109.270.637-27	FORNECEDOR: DEBORA DE SOUZA TOLEDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 8.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082817	8.567,00	28/08/2014

TOTAL: 8.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 316.531.971-53	FORNECEDOR: GILES CARRICONDE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 40.982,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	40.982,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082818	40.982,00	29/08/2014

TOTAL: 40.982,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 039.729.101-93	FORNECEDOR: HUMBERTO S P VILAS BOAS		
VALOR DESPESA R$: 2.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	2.084,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082819	2.084,00	29/08/2014

TOTAL: 2.084,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 239.878.393-68	FORNECEDOR: JOSE RICARDO PONTES BORGES		
VALOR DESPESA R$: 10.775,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	10.775,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082820	10.775,00	28/08/2014

TOTAL: 10.775,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 672.180.166-34	FORNECEDOR: ADRIANA MIRANDA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082821	20.429,00	29/08/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 813.993.590-53	FORNECEDOR: BRUNO GOMES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082822	16.291,00	28/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 905.038.807-87	FORNECEDOR: CARLOS AUGUSTO R MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082823	14.911,00	28/08/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 001.931.171-00	FORNECEDOR: DRIELLE VASTI DOS SANTOS AARAO		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082824	1.750,00	28/08/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 150.680.301-63	FORNECEDOR: ELISON FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082825	8.015,00	28/08/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 704.552.792-68	FORNECEDOR: VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 39.509,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	39.509,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082913	39.509,00	29/08/2014

TOTAL: 39.509,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 832.530.766-87	FORNECEDOR: ERIVALDO VICENTE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 10.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	10.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082826	10.705,00	28/08/2014

TOTAL: 10.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 535.341.310-53	FORNECEDOR: ADRIANE KLAMT DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 21.257,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	21.257,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082914	21.257,00	29/08/2014

TOTAL: 21.257,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 054.024.266-78	FORNECEDOR: FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082827	16.291,00	28/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 334.882.311-00	FORNECEDOR: CATHERINE FATIMA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082915	13.464,00	29/08/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 778.230.955-72	FORNECEDOR: LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.570,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	4.570,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082828	4.570,00	28/08/2014

TOTAL: 4.570,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 008.930.961-80	FORNECEDOR: FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS		
VALOR DESPESA R$: 3.161,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	3.161,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082916	3.161,00	29/08/2014

TOTAL: 3.161,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 514.488.078-91	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MORETI		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082829	13.532,00	28/08/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 019.440.241-07	FORNECEDOR: IRANI CARDOSO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082917	5.262,00	29/08/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 834.312.171-68	FORNECEDOR: MARCIO DE JESUS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082830	5.210,00	28/08/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 007.137.171-06	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS S NERES		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082918	16.291,00	29/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 666.384.021-53	FORNECEDOR: RICARDO ALEXANDRO C MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082831	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 723.851.621-72	FORNECEDOR: LUIZ HELVECIO COELHO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082919	5.262,00	29/08/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 214.357.311-15	FORNECEDOR: ROSEMERI DUARTE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 20.361,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	20.361,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082832	20.361,00	28/08/2014

TOTAL: 20.361,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 006.607.778-86	FORNECEDOR: MARIA INES NASSIF		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082920	34.222,00	29/08/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 297.308.801-15	FORNECEDOR: SADY PEREIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 9.258,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	9.258,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082833	9.258,00	28/08/2014

TOTAL: 9.258,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 221.226.678-26	FORNECEDOR: NELSON MARTINS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082921	20.429,00	29/08/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 665.459.511-49	FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA A S PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.984,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	6.984,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082922	6.984,00	29/08/2014

TOTAL: 6.984,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 656.147.550-04	FORNECEDOR: ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 41.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	41.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000008021	41.050,00	28/08/2014

TOTAL: 41.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 200.962.326-68	FORNECEDOR: SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082923	16.291,00	29/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 964.991.761-68	FORNECEDOR: EMLE PEREIRA GRACIANO		
VALOR DESPESA R$: 16.223,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	16.223,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082925	16.223,00	29/08/2014

TOTAL: 16.223,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 018.395.821-70	FORNECEDOR: ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA		
VALOR DESPESA R$: 7.430,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	7.430,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551004000036126	7.430,00	28/08/2014

TOTAL: 7.430,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.843.220-75	FORNECEDOR: JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	10.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082926	10.774,00	29/08/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 017.299.491-85	FORNECEDOR: GABRIELLA MARESCHI ROJAS		
VALOR DESPESA R$: 6.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008591	6.567,00	29/08/2014

TOTAL: 6.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 884.855.601-91	FORNECEDOR: ANDRE AUGUSTO DE CASTRO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 16.912,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.912,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555197000975563	16.912,00	28/08/2014

TOTAL: 16.912,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 991.332.105-00	FORNECEDOR: BRUNO LUIS FREITAS MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 39.509,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	39.509,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551224000006423	39.509,00	29/08/2014

TOTAL: 39.509,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 502.227.756-53	FORNECEDOR: ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	558094000052279	8.015,00	28/08/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 013.215.211-89	FORNECEDOR: LEONARDO SOCHA R REISMAN		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551273000011585	13.464,00	29/08/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 104.800.416-36	FORNECEDOR: BARBARA ALIZIA ALVES SALES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000032604	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.344.401-04	FORNECEDOR: RUBEM VIEIRA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082912	6.636,00	29/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 080.560.557-62	FORNECEDOR: RODRIGO ROZENDO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 22.430,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	22.430,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082911	22.430,00	29/08/2014

TOTAL: 22.430,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 037.369.661-21	FORNECEDOR: RODRIGO CORREIA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082910	3.198,00	29/08/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 245.806.708-50	FORNECEDOR: BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000022849	27.326,00	28/08/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 049.800.706-55	FORNECEDOR: BRUNA BONTEMPO TAVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008915	27.326,00	28/08/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 021.589.970-95	FORNECEDOR: CAMILA FLORES ORTH		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553593000014904	13.532,00	28/08/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 000.614.018-11	FORNECEDOR: CANDIDO HILARIO GARCIA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 27.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	27.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008098	27.325,00	28/08/2014

TOTAL: 27.325,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 257.133.296-15	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE G FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 21.767,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	21.767,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553475000028651	21.767,00	28/08/2014

TOTAL: 21.767,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 697.211.067-04	FORNECEDOR: CARLOS AUGUSTO ABICALL		
VALOR DESPESA R$: 11.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	11.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554884000269621	11.325,00	28/08/2014

TOTAL: 11.325,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 222.268.260-68	FORNECEDOR: CEZAR SANTOS ALVAREZ		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000313313	34.222,00	28/08/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 083.192.098-03	FORNECEDOR: CHARLES CAPELLA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552636000047934	34.222,00	28/08/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 868.219.701-49	FORNECEDOR: CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 23.601,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	23.601,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551236000021314	23.601,00	28/08/2014

TOTAL: 23.601,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 081.439.386-11	FORNECEDOR: DANDARA OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552863000037318	8.015,00	28/08/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 044.150.459-01	FORNECEDOR: DAYANE NUNES		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553013000008147	13.532,00	28/08/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 523.190.321-34	FORNECEDOR: DAYSE REZENDE P HERANI ALVES		
VALOR DESPESA R$: 9.395,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	9.395,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551004000043696	9.395,00	28/08/2014

TOTAL: 9.395,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 020.948.775-58	FORNECEDOR: DIOGENES DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 9.395,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	9.395,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551236000028374	9.395,00	28/08/2014

TOTAL: 9.395,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 022.188.785-77	FORNECEDOR: EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO		
VALOR DESPESA R$: 11.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	11.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000015744	11.326,00	28/08/2014

TOTAL: 11.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 694.864.251-91	FORNECEDOR: FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 13.533,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.533,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553477000913093	13.533,00	28/08/2014

TOTAL: 13.533,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 042.418.897-00	FORNECEDOR: FERNANDA MONTINHO B PIMENTEL		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000023727	4.617,00	28/08/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 943.289.948-91	FORNECEDOR: FLAVIA AMARAL REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	556554000018030	13.464,00	28/08/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 621.441.974-15	FORNECEDOR: FLAVIA FELIPINI F BORGES		
VALOR DESPESA R$: 49.451,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	49.451,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000005150	49.451,00	28/08/2014

TOTAL: 49.451,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 989.059.371-87	FORNECEDOR: GABRIELA FATEL DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 11.810,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	11.810,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554591000005056	11.810,00	28/08/2014

TOTAL: 11.810,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 634.836.961-72	FORNECEDOR: GEORGINA FAGUNDES CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553603000393482	16.291,00	28/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 013.710.373-53	FORNECEDOR: GERALDO BANDEIRA ACCIOLY		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553473000024204	14.911,00	28/08/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 103.270.966-91	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA DA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 27.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	27.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000006198	27.325,00	28/08/2014

TOTAL: 27.325,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 323.733.170-87	FORNECEDOR: GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 18.913,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	18.913,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553591000015019	18.913,00	28/08/2014

TOTAL: 18.913,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 407.145.605-10	FORNECEDOR: GETER BORGES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 5.716,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	5.716,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553413000008383	5.716,00	28/08/2014

TOTAL: 5.716,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 105.545.107-23	FORNECEDOR: GUILHERME SIMOES R NEVES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550452000046038	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.825.421-08	FORNECEDOR: GUSTAVO DA ROSA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551419000016406	8.015,00	28/08/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 006.789.981-16	FORNECEDOR: HALLINE MEDEIROS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552727000016100	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 784.765.007-00	FORNECEDOR: HEBERT DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553471000013235	16.291,00	28/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 909.942.561-91	FORNECEDOR: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 10.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	10.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000024212	10.705,00	28/08/2014

TOTAL: 10.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 017.237.521-50	FORNECEDOR: ILANA VIEIRA DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 16.982,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/14	1,000	16.982,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552945000017062	16.982,00	28/08/2014

TOTAL: 16.982,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 036.588.785-41	FORNECEDOR: IURI MAX SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.934,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.934,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553546000032171	8.934,00	28/08/2014

TOTAL: 8.934,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 537.137.456-68	FORNECEDOR: IZABEL APARECIDA DE A BACELAR		
VALOR DESPESA R$: 24.841,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	24.841,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553596000011400	24.841,00	28/08/2014

TOTAL: 24.841,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 191.731.304-78	FORNECEDOR: JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 14.775,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	14.775,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000759018	14.775,00	28/08/2014

TOTAL: 14.775,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 020.856.261-30	FORNECEDOR: JOAO VICTOR SCHIPMANN DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 8.589,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.589,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552887000013712	8.589,00	28/08/2014

TOTAL: 8.589,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 001.591.149-77	FORNECEDOR: JOSE CLAUDENOR VERMOHLEN		
VALOR DESPESA R$: 27.189,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	27.189,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554594000007336	27.189,00	28/08/2014

TOTAL: 27.189,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 247.449.051-53	FORNECEDOR: JOSE RIBEIRO DA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551419000021317	13.532,00	28/08/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 479.570.420-15	FORNECEDOR: JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000011752	13.532,00	28/08/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 062.436.056-39	FORNECEDOR: KAMILA FERNANDA VIERA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550015000080752	8.015,00	28/08/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 625.150.470-68	FORNECEDOR: LEONITA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554599000119564	20.429,00	28/08/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 696.385.270-72	FORNECEDOR: LIZETE MARQUES KAGAMI		
VALOR DESPESA R$: 12.085,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	12.085,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554591000005927	12.085,00	28/08/2014

TOTAL: 12.085,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 928.431.070-91	FORNECEDOR: LUCIANA ELISABETH WACLAWOVKY		
VALOR DESPESA R$: 11.463,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	11.463,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553598000010906	11.463,00	28/08/2014

TOTAL: 11.463,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 569.173.417-20	FORNECEDOR: LUCIANO PUCHALSKI		
VALOR DESPESA R$: 19.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	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	001	3572-6	131303-7	554883000031708	19.050,00	28/08/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 809.894.115-91	FORNECEDOR: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553604000009873	20.429,00	28/08/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 709.593.821-00	FORNECEDOR: MARCELO ALMEIDA CALIL		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554037000009328	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 004.366.111-47	FORNECEDOR: MARCELO DE LIMA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 6.727,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.727,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000017373	6.727,00	28/08/2014

TOTAL: 6.727,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 696.504.708-91	FORNECEDOR: MARCIO BUENO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000041795	20.429,00	28/08/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 664.698.056-04	FORNECEDOR: MARCIO DE FREITAS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000010439	27.326,00	28/08/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 685.871.556-87	FORNECEDOR: NARA DE DEUS VIEIRA	
VALOR DESPESA R$: 41.050,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	41.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000215324	41.050,00	28/08/2014

TOTAL: 41.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 709.897.881-72	FORNECEDOR: OLMO BORGES XAVIER	
VALOR DESPESA R$: 18.360,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	18.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551126000815781	18.360,00	28/08/2014

TOTAL: 18.360,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 008.433.085-67	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO S ROSA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553380000022883	16.291,00	28/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 080.411.029-80	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO TOZATTI		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	10.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553600000006172	10.774,00	28/08/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 047.065.288-87	FORNECEDOR: PEDRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.430,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	10.430,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555804000011203	10.430,00	28/08/2014

TOTAL: 10.430,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 009.199.331-81	FORNECEDOR: PEDRO MORAES R SARD PINTO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552873000900359	16.291,00	28/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 000.107.481-48	FORNECEDOR: PRISCILA TAMMY GOMES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	55294500019662	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 862.200.129-68	FORNECEDOR: RICARDO WEGRZYNOVSKI		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	55347800025217	20.429,00	28/08/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 240.316.903-04	FORNECEDOR: RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550053000021169	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 674.039.994-87	FORNECEDOR: SANDRO SIDNEY FERREIRA ALENCAR		
VALOR DESPESA R$: 12.153,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	12.153,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553272000121782	12.153,00	28/08/2014

TOTAL: 12.153,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 350.704.554-00	FORNECEDOR: SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554594000012286	14.911,00	28/08/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 657.738.881-49	FORNECEDOR: SHEILA RODRIGUES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 9.258,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	9.258,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000013730	9.258,00	28/08/2014

TOTAL: 9.258,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 982.622.971-72	FORNECEDOR: SILVIO LINARD MATOS		
VALOR DESPESA R$: 5.158,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	5.158,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553476000011993	5.158,00	28/08/2014

TOTAL: 5.158,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 704.027.877-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553591000011817	5.210,00	28/08/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 030.491.094-59	FORNECEDOR: VANESSA CAMPOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000034129	16.291,00	28/08/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 692.553.931-20	FORNECEDOR: VANESSA PONCE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.946,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	5.946,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553085000025988	5.946,00	28/08/2014

TOTAL: 5.946,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 876.319.628-04	FORNECEDOR: SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553604000006883	6.636,00	28/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 089.434.876-06	FORNECEDOR: THAIS SOARES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082901	8.015,00	29/08/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 364.441.897-72	FORNECEDOR: THEREZA CRISTINA ROSA ABELHA		
VALOR DESPESA R$: 18.706,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	18.706,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082902	18.706,00	29/08/2014

TOTAL: 18.706,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 897.094.111-87	FORNECEDOR: VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 13.396,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	13.396,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082903	13.396,00	29/08/2014

TOTAL: 13.396,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 298.150.617-04	FORNECEDOR: ALBINO CASTRO FREAZA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 30.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	30.084,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082904	30.084,00	29/08/2014

TOTAL: 30.084,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 040.531.691-78	FORNECEDOR: THAYNA MIGUEL BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 1.355,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	1.355,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082906	1.355,00	29/08/2014

TOTAL: 1.355,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 011.549.023-07	FORNECEDOR: ANTONIO LEONIDAS ALB NETO		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082907	27.326,00	29/08/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 853.079.121-53	FORNECEDOR: BARBARA GUIMARAES S C VALADARES		
VALOR DESPESA R$: 18.982,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	18.982,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082908	18.982,00	29/08/2014

TOTAL: 18.982,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 042.393.886-00	FORNECEDOR: LAILA BONTEMPO T DE CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 6.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	6.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082909	6.567,00	29/08/2014

TOTAL: 6.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 452.671.478-00	FORNECEDOR: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 1.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	1.084,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082927	1.084,00	29/08/2014

TOTAL: 1.084,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 060.669.278-92	FORNECEDOR: ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 3.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082928	3.840,00	29/08/2014

TOTAL: 3.840,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 311.128.578-26	FORNECEDOR: KAREN RODRIGUES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082929	3.920,00	29/08/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 756.925.038-91	FORNECEDOR: NEUZA HELENA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 16.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	16.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082930	16.414,00	29/08/2014

TOTAL: 16.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 405.431.808-83	FORNECEDOR: PEDRO DOMINGUES ANTELMO		
VALOR DESPESA R$: 3.180,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.180,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082931	3.180,00	29/08/2014

TOTAL: 3.180,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 069.244.678-81	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	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	001	3572-6	131303-7	082932	4.000,00	29/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 10.772,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	10.772,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082933	10.772,00	29/08/2014

TOTAL: 10.772,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 005.628.561-29	FORNECEDOR: ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.948,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.948,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082934	3.948,00	29/08/2014

TOTAL: 3.948,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 401.185.978-84	FORNECEDOR: GABRIEL AUGUSTO M. NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	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	001	3572-6	131303-7	082935	4.000,00	29/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 262.878.328-27	FORNECEDOR: MARCOS JOSE DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 11.004,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	11.004,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082936	11.004,00	29/08/2014

TOTAL: 11.004,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 298.724.928-40	FORNECEDOR: RENATA WELBA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082937	3.920,00	29/08/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 313.498.698-13	FORNECEDOR: TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082938	1.750,00	29/08/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 323.702.348-57	FORNECEDOR: LUCILA MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082941	6.636,00	29/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 371.666.198-80	FORNECEDOR: TALUCHA RAQUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	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	001	3572-6	131303-7	082943	1.250,00	29/08/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 116.686.618-10	FORNECEDOR: ANAAN APARECIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082945	3.920,00	29/08/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 251.091.068-00	FORNECEDOR: BELIAM FERREIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 3.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	3.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082946	3.840,00	29/08/2014

TOTAL: 3.840,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 173.218.268-05	FORNECEDOR: CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER		
VALOR DESPESA R$: 2.063,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	2.063,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082947	2.063,00	29/08/2014

TOTAL: 2.063,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 088.257.158-38	FORNECEDOR: ISOLDA REGINA C MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082948	6.636,00	29/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 350.996.745-34	FORNECEDOR: ISTER ROSA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082949	6.636,00	29/08/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 223.055.638-09	FORNECEDOR: JULIANA MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082950	3.920,00	29/08/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 149.272.028-36	FORNECEDOR: MARCELO VIANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.657,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	2.657,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082951	2.657,00	29/08/2014

TOTAL: 2.657,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 812.748.235-87	FORNECEDOR: MARCIA CELESTINA A SOARES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	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	001	3572-6	131303-7	082952	2.500,00	29/08/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 271.746.058-69	FORNECEDOR: MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	3.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082953	3.840,00	29/08/2014

TOTAL: 3.840,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.796.588-00	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO PAES LANDIM		
VALOR DESPESA R$: 20.361,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	20.361,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082955	20.361,00	29/08/2014

TOTAL: 20.361,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 011.711.668-85	FORNECEDOR: VLADEMIR TREVISAN BIANCO		
VALOR DESPESA R$: 4.507,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	4.507,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082956	4.507,00	29/08/2014

TOTAL: 4.507,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 6.156,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	6.156,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082957	6.156,00	29/08/2014

TOTAL: 6.156,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 662.425.928-00	FORNECEDOR: SILVANA ROLLA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551541000018350	3.920,00	29/08/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 940.673.418-49	FORNECEDOR: ROSSIMEIRE JACON		
VALOR DESPESA R$: 16.414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	16.414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000043062	16.414,00	29/08/2014

TOTAL: 16.414,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 10.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	10.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	10.705,00	29/08/2014

TOTAL: 10.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO		
VALOR DESPESA R$: 9.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	9.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555933000005934	9.326,00	29/08/2014

TOTAL: 9.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 24.430,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	24.430,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	24.430,00	29/08/2014

TOTAL: 24.430,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 430.789.568-14	FORNECEDOR: MAICON MARCIO SILVESTRE MARCO		
VALOR DESPESA R$: 1.313,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	1.313,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550387000071451	1.313,00	29/08/2014

TOTAL: 1.313,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 621.056.200-00	FORNECEDOR: KARIN ADRIANE HUGO LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 5.710,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	5.710,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554054000014276	5.710,00	29/08/2014

TOTAL: 5.710,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 325.694.938-05	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA DA S SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 10.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	10.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000019647	10.705,00	29/08/2014

TOTAL: 10.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 24.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	24.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	24.567,00	09/08/2014

TOTAL: 24.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 845.226.748-72	FORNECEDOR: ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES		
VALOR DESPESA R$: 31.323,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	31.323,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000065460	31.323,00	29/08/2014

TOTAL: 31.323,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 056.066.348-05	FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.710,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	5.710,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082942	5.710,00	29/08/2014

TOTAL: 5.710,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 886.440.571-20	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	082959	20.429,00	29/08/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 451.608.018-47	FORNECEDOR: NATHAN ALEXANDER MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850314	2.500,00	01/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.039.008-05	FORNECEDOR: TAYNA HIAN AREZU MARC PRADO		
VALOR DESPESA R$: 1.021,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	1.021,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850315	1.021,00	01/09/2014

TOTAL: 1.021,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.427.105-01	FORNECEDOR: POLIANA ROSA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 3.880,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850319	3.880,00	01/09/2014

TOTAL: 3.880,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 455.888.480-04	FORNECEDOR: ARLETE GRUBEL SBABBO		
VALOR DESPESA R$: 2.894,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	2.894,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850320	2.894,00	01/09/2014

TOTAL: 2.894,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 355.495.778-01	FORNECEDOR: EDJANE LEITE S FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	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	001	3572-6	131303-7	90101	2.500,00	01/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 314.375.138-08	FORNECEDOR: CAROLINA BEZERRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.164,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	4.164,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550712000067635	4.164,00	29/08/2014

TOTAL: 4.164,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 127.961.978-32	FORNECEDOR: ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2014.	1,000	3.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717510098892	3.840,00	01/09/2014

TOTAL: 3.840,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 719.776.351-72	FORNECEDOR: PEDRO LOURECO DO N GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SALARIO DO MES 08/2014	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850517	500,00	04/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11729 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 5.131,73			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. SUPRIMENTO P/AERONAVE NF. 11729 - RA CATERRING	1,000	5.131,730000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091115	5.131,73	11/09/2014

TOTAL: 5.131,73

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11730 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HANDLING DE EQUIP CONF. NF11730 RA CATERING	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091116	1.235,65	11/09/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11733 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 2.741,81			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS.SUPRIMENTOS P/AERONAVE NF.11733 RA CATERING LTDA	1,000	2.741,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091019	2.741,81	10/09/2014

TOTAL: 2.741,81

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11734 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 373,57		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HANDLING COMPLETO PR CONF. NF.11734 -RA	1,000	373,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091020	373,57	10/09/2014

TOTAL: 373,57

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11732 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HANDLING EQUIP CONF. NF.11732 RA CATERING LTDA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091022	1.235,65	10/09/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 14797 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA		
VALOR DESPESA R$: 215.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
10000000 PRAGUINHA CARICATURA, NF 14797-RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAF.E EDITORA	5000000,000	0,020000
10000000 PRAGUINHA CARICATURA, NF 14797-RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAF.E EDITORA	5000000,000	0,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92223	215.000,00	22/09/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 152.140.348-14	FORNECEDOR: ALINE DA ROCHA PARRADO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	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	001	3572-6	131303-7	082944	2.000,00	29/08/2014

TOTAL: 2.000,00

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$: 7,80			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
TAR DOC TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	01/09/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 1467
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 72,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
PLANOS MINUTOS LIGAÇOES LOCAIS FAT. 1467 TELEFONICA	1,000	72,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90102	72,00	01/09/2014

TOTAL: 72,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 1469
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 72,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
PLANOS DE MINUTOS LIG. LOCAIS FAT.1469 TELEFONICA	1,000	72,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90103	72,00	01/09/2014

TOTAL: 72,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 1471
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 72,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
PLANOS DE MINUTOS LIGAÇÕES LOCAIS	1,000	72,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90104	72,00	01/09/2014

TOTAL: 72,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 314.375.138-08	FORNECEDOR: CAROLINA BEZERRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.472,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
CPMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	2.472,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550712000067635	2.472,00	01/09/2014

TOTAL: 2.472,00

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 1466
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 72,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
300MIN FIXO LOCAL FAT.1466 TELEFONICA	1,000	72,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90105	72,00	01/09/2014

TOTAL: 72,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: NH00240914
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 100.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERV.ADVOCACIA CONF. REC. 024-09/14 - BOTTINI & TAMASAUSKAS	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	001	3572-6	131303-7	090326	93.850,00	03/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090327	1.500,00	03/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090328	4.650,00	03/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 304 - E
CPF/CNPJ: 03.718.600/0001-88	FORNECEDOR: SAO PAULO TURISMO ERECEPTIVO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 21.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULOS NF.304 SAO PAULO TURISMO E REC.LTDA ME	1,000	21.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552432000007318	21.200,00	03/09/2014

TOTAL: 21.200,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 770 - A
CPF/CNPJ: 05.810.631/0001-90	FORNECEDOR: SYSTEM EQUIP PA ESCRITORIO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.195,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. MAQ.ASSINAR M. SIGNER NF. 770 SYSTEM EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA ME	1,000	2.195,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553327000020302	2.195,00	04/09/2014

TOTAL: 2.195,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75	FORNECEDOR: J.ALVES IMOVEIS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DA SEDE DO COMITE FINANCEIRO DE TEREZINA-PI	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850101	6.000,00	03/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75	FORNECEDOR: J.ALVES IMOVEIS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO COMITE FINANCEIRO TEREZINA-PI	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850102	6.000,00	03/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5279 - E
CPF/CNPJ: 37.067.543/0001-36	FORNECEDOR: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 22.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. CLIPPING EMPAUTA NF.5279 FABRICA DE IDEAS TEC. COMUNI.	1,000	22.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551003000434401	22.050,00	10/09/2014

TOTAL: 22.050,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 168.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. IMOVEL LOC. SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K S/213 CONF. CONTRATO CEDRO PARTICIP	1,000	168.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091121	168.750,00	11/09/2014

TOTAL: 168.750,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11731 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 4.001,91			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. SUPRIMMENTO AIRBUS PR - JALES SP NF. 11731 RA	1,000	4.001,910000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091021	4.001,91	10/09/2014

TOTAL: 4.001,91

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 73400
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 1.083,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DIVERSOS MOVEIS CONF. NF.73400 - JOHN RICHARD	1,000	1.083,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091025	1.083,60	10/09/2014

TOTAL: 1.083,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 13953
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 109.181,62			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DIVERSAS CONF. FATURA 16953 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS	1,000	109.181,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091706	109.181,62	17/09/2014

TOTAL: 109.181,62

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 16952
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 399.320,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS CONF. FATURA 16952 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1,000	399.320,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091707	399.320,19	17/09/2014

TOTAL: 399.320,19

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO LOCAÇÃO DE ESPAÇO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 92.995.398/0001-61	FORNECEDOR: EXCELSIOR S.A. HOTÉIS DE TURISMO		
VALOR DESPESA R$: 1.941,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS EXTRAS NO EVENTO REALIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA	1,000	1.941,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850100	1.941,00	03/09/2014

TOTAL: 1.941,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 466.141.500-06	FORNECEDOR: JACIR MARIUSSI		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSTALAÇÃO DE COMITE EM PASSO FUNDO,AV BRASIL, 1700, LJ 5	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850174	7.000,00	17/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4582 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA	
VALOR DESPESA R$: 147.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4582 MSCPLAST IND. DE EMBAL BANDEIRA 30X40 VERMELHO	320000,000	0,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	147.200,00	03/10/2014

TOTAL: 147.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4583 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA	
VALOR DESPESA R$: 36.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4583 MSPLAST IND. DE EMB. BANDEIRA 30X40 FUNDO BRANCO	80000,000	0,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	36.800,00	03/10/2014

TOTAL: 36.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 015 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 21.320,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.015 ANGELA MARIA -BANDEIRA PLASTICA 30X40CM DILMA JUVENTUDE 2014	53300,000	0,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	21.320,00	07/10/2014

TOTAL: 21.320,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8281 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 28.896,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONF. NF.8281 EGM 1344MIL PRAGUINHAS DILMA/WELLIGTON/ELMANO	1344,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091102	28.896,00	11/09/2014

TOTAL: 28.896,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8282 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 29.154,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 8282 EGM 1356MIL PRAGUINHA DILMA/WELLIGTON/ELMANO	1356,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091005	29.154,00	10/09/2014

TOTAL: 29.154,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 606 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 278.125,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.606 VTPB SERV.GRAF.MIDIA EXTERIOR SANTINHO CARD PS 0,30 4X4 IMP.UV-PE	4450000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092233	278.125,00	22/09/2014

TOTAL: 278.125,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 604 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 196.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO CAD PS 0,30 4X4 IMP UV-MA NF.604 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR	3144000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092232	196.500,00	22/09/2014

TOTAL: 196.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 603 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 196.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV MA NF.603 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR	3144000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092231	196.500,00	22/09/2014

TOTAL: 196.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 130.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF 14-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-BOBINA IMPRESSA ARMANDO JOAO PAULO PERNAMBUCO	24,000	1.200,000000
NF 14-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-BOBINA IMPRESSA LINDBERG RJ	22,000	1.200,000000
NF 14-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-BOBINAS PLASTICAS IMPRESSAS,CAMILO MAURO FILHO CEARA	24,000	1.200,000000
NF 14-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-BOBINA IMPRESSA RUI OTTO BAHIA	39,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	130.800,00	22/09/2014

TOTAL: 130.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 601 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 101.875,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO MOD.CARD PS 0,30 4X4 NF. 601 VTPB SERV. GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR	1630000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	91111	101.875,00	11/09/2014

TOTAL: 101.875,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13523 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 42.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 13523 NOSCHANG -CARTAO COLINHA	2200000,000	0,019509
NF. 13523 NOSCHANG -CARTAO COLINHA	1,000	0,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850113	42.920,00	03/09/2014

TOTAL: 42.920,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 897 - 3
CPF/CNPJ: 10.786.257/0001-74	FORNECEDOR: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ACOMPANHAMENTO CONTABIL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850106	15.000,00	04/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13564 - 1
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 12.036,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONVITES,ADESIVOS,BANNER CONF. NF135664 NOSCHANG	1,000	12.036,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850120	12.036,00	04/09/2014

TOTAL: 12.036,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13554 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 61.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARTAO SANTAO PORTO ALEGRE	1000000,000	0,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850114	61.800,00	03/09/2014

TOTAL: 61.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13555 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 18.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARTAO COLINHA PORTO ALEGRE	1000000,000	0,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850115	18.600,00	03/09/2014

TOTAL: 18.600,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 228 - 3
CPF/CNPJ: 16.384.421/0001-01	FORNECEDOR: ARAUJO SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.098,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. POSTAIS NF.228 ARAUJO SERVIÇOS	1,000	1.098,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551235000139104	1.098,70	10/09/2014

TOTAL: 1.098,70

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 411 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 18.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS CONDOMINIO E MANUTENÇÃO DE REDES NF. 411 -SAFE ADM DE COND. LTDA	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	001	3572-6	131303-7	550324000050326	18.000,00	10/09/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 21 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 39.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
18000 BANNER PLASTICOS, 1,10X60, NF 21-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-ME	18000,000	2,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	39.600,00	22/09/2014

TOTAL: 39.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 20 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 68.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF 20-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-ME57 BOBINAS PLASTICAS IMPRESSAS,	57,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	68.400,00	22/09/2014

TOTAL: 68.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 906 - E
CPF/CNPJ: 12.316.679/0001-01	FORNECEDOR: L. R. PIRCHIO - ME		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
906 - ADESIVOS IMPRESSOS MICHEL TEMER	1500,000	2,000000
906 - PERFURADE 40 X 70 CM	500,000	10,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850239	8.000,00	26/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 19 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 105.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
88 BOBINAS PLASTICAS IMPRESSAS, NF.19-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-ME	88,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	105.600,00	22/09/2014

TOTAL: 105.600,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.981,33			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DIVERSAS NFS CONSUMIDOR CONF. RELATORIO DONISETE	1,000	1.981,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090304	1.981,33	03/09/2014

TOTAL: 1.981,33

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 198,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESAS DIVERS CONF. NFS CONSUMIDOR	1,000	198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090306	198,00	03/09/2014

TOTAL: 198,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 9.537,56			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESAS CONF. RECIBO CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	1,000	9.537,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090325	9.537,56	03/09/2014

TOTAL: 9.537,56

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.443,07			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DIVERSAS DESPESAS CONF. CONF. RELATORIO DONISETE	1,000	2.443,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090329	2.443,07	03/09/2014

TOTAL: 2.443,07

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 447,35			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESA TAXI, HOTEL CONF. RECIBO	1,000	447,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090336	447,35	03/09/2014

TOTAL: 447,35

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.677.078-90	FORNECEDOR: MARCIA PELEGRINI		
VALOR DESPESA R$: 205,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESAS COM TAXI CONF. RELATORIO	1,000	205,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090377	205,00	03/09/2014

TOTAL: 205,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 1.506,81			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESAS TAXI, ESTACIONAMENTO,PEDAGIO CONF. RELATÓRIO	1,000	1.506,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	1.506,81	03/09/2014

TOTAL: 1.506,81

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$: 226,20			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
TAR DOC/TED ELETRONICO	29,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	226,20	03/09/2014

TOTAL: 226,20

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 176,29			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DIVERSAS NFS. CONSUMIDOR CONF. RELATORIO VICENTE	1,000	176,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090305	176,29	03/09/2014

TOTAL: 176,29

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 08.089.633/0001-20	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 80.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550697000063270	80.000,00	03/09/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1107 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 28.182,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF.1107 - KASI COMERCIO E SERV. EM EQUIP. LTDA		1,000	28.182,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090503	28.182,40	05/09/2014

TOTAL: 28.182,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 57 - E
CPF/CNPJ: 14.412.404/0001-05	FORNECEDOR: 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 8.190,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS E BANNERS, COMITE DE CANOAS-RS	1,000	8.190,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850086	8.190,00	03/09/2014

TOTAL: 8.190,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.575.412/0001-67	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 LUDIO FRANK MENDES CABRAL GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 800.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551216000075809	800.000,00	03/09/2014

TOTAL: 800.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 355.495.778-01	FORNECEDOR: EDJANE LEITE S FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 855,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	855,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090801	855,00	08/09/2014

TOTAL: 855,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 323.702.348-57	FORNECEDOR: LUCILA MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 832,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	832,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090802	832,50	08/09/2014

TOTAL: 832,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 371.666.198-80	FORNECEDOR: TALUCHA RAQUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.302,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	1.302,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090803	1.302,00	08/09/2014

TOTAL: 1.302,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 152.140.348-14	FORNECEDOR: ALINE DA ROCHA PARRADO		
VALOR DESPESA R$: 157,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	157,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090804	157,50	08/09/2014

TOTAL: 157,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 116.686.618-10	FORNECEDOR: ANAAN APARECIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 667,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	667,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090805	667,80	08/09/2014

TOTAL: 667,80

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 251.091.068-00	FORNECEDOR: BELIAM FERREIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 598,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	598,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090806	598,50	08/09/2014

TOTAL: 598,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 088.257.158-38	FORNECEDOR: ISOLDA REGINA C MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 675,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	675,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090807	675,00	08/09/2014

TOTAL: 675,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 350.996.745-34	FORNECEDOR: ISTER ROSA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 472,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	472,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090808	472,50	08/09/2014

TOTAL: 472,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 223.055.638-09	FORNECEDOR: JULIANA MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 732,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	732,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090809	732,90	08/09/2014

TOTAL: 732,90

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 812.748.235-87	FORNECEDOR: MARCIA CELESTINA A SOARES		
VALOR DESPESA R$: 855,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	855,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090810	855,00	08/09/2014

TOTAL: 855,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 271.746.058-69	FORNECEDOR: MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 598,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	598,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090811	598,50	08/09/2014

TOTAL: 598,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 002.796.588-00	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO PAES LANDIM		
VALOR DESPESA R$: 832,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	832,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090813	832,50	08/09/2014

TOTAL: 832,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 452.671.478-00	FORNECEDOR: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 310,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	310,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090815	310,50	08/09/2014

TOTAL: 310,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 311.128.578-26	FORNECEDOR: KAREN RODRIGUES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 667,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	667,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	90817	667,80	08/09/2014

TOTAL: 667,80

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 756.925.038-91	FORNECEDOR: NEUZA HELENA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 562,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	562,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090818	562,50	08/09/2014

TOTAL: 562,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 405.431.808-83	FORNECEDOR: PEDRO DOMINGUES ANTELMO		
VALOR DESPESA R$: 1.215,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	1.215,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090819	1.215,00	08/09/2014

TOTAL: 1.215,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 069.244.678-81	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE		
VALOR DESPESA R$: 1.012,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	1.012,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090820	1.012,50	08/09/2014

TOTAL: 1.012,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 675,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	675,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090821	675,00	08/09/2014

TOTAL: 675,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 401.185.978-84	FORNECEDOR: GABRIEL AUGUSTO M. NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.053,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	1.053,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090823	1.053,00	08/09/2014

TOTAL: 1.053,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 298.724.928-40	FORNECEDOR: RENATA WELBA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 667,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	667,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090824	667,80	08/09/2014

TOTAL: 667,80

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 845.226.748-72	FORNECEDOR: ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES		
VALOR DESPESA R$: 517,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	517,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000065460	517,50	08/09/2014

TOTAL: 517,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 314.375.138-08	FORNECEDOR: CAROLINA BEZERRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 292,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	292,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550712000067635	292,50	08/09/2014

TOTAL: 292,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 832,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	832,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	832,50	08/09/2014

TOTAL: 832,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 325.694.938-05	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA DA S SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 832,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	832,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000019647	832,50	08/09/2014

TOTAL: 832,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 832,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	832,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	832,50	08/09/2014

TOTAL: 832,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO		
VALOR DESPESA R$: 810,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	810,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555933000005934	810,00	08/09/2014

TOTAL: 810,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 940.673.418-49	FORNECEDOR: ROSSIMEIRE JACON		
VALOR DESPESA R$: 517,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	517,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000043062	517,50	08/09/2014

TOTAL: 517,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 662.425.928-00	FORNECEDOR: SILVANA ROLLA		
VALOR DESPESA R$: 667,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	667,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551541000018350	667,80	08/09/2014

TOTAL: 667,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 039.427.105-01	FORNECEDOR: POLIANA ROSA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 739,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	739,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	171696510010448	739,20	08/09/2014

TOTAL: 739,20

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 127.961.978-32	FORNECEDOR: ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 726,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	726,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	170717510098892	726,60	08/09/2014

TOTAL: 726,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 060.669.278-92	FORNECEDOR: ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 598,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	598,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090816	598,50	08/09/2014

TOTAL: 598,50

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 45.302.874/0001-31	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 400.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850116	400.000,00	03/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 011.711.668-85	FORNECEDOR: VLADEMIR TREVISAN BIANCO		
VALOR DESPESA R$: 337,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	337,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850290	337,50	11/09/2014

TOTAL: 337,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 451.608.018-47	FORNECEDOR: NATHAN ALEXANDER MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 793,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	793,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850289	793,50	11/09/2014

TOTAL: 793,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 414,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850321	414,00	10/09/2014

TOTAL: 414,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551629000048313	1.000.000,00	03/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0362 - 01
CPF/CNPJ: 26.973.115/0001-56	FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.540,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE AGUA NF. 0362 DIST. DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA ME	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	001	3572-6	131303-7	552727000096035	1.540,00	10/09/2014

TOTAL: 1.540,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 029 - E
CPF/CNPJ: 18.230.795/0001-90	FORNECEDOR: DEBORA LUDWIG 35016300852		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. DESIGN GRAFICO FAIXA CONF. NF.029 DEBORA LUDWIG	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000047646	3.000,00	10/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.614.466/0001-94	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 2.000.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090301	2.000.000,00	03/09/2014

TOTAL: 2.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8283 - 1
CPF/CNPJ: 71.860.613/0001-47	FORNECEDOR: EGM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 21.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1MILHAO PRAGUINHA 9 CM DILMA MULHERES 90MM NF.8283 EGM	1,000	21.500,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091103	21.500,00	11/09/2014

TOTAL: 21.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 007 - 1
CPF/CNPJ: 04.549.899/0001-57	FORNECEDOR: PLANET PHOTO LTDA - ME		
VALOR DESPESA R$: 122.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALUGUEL EQUIPAMENTO SERV.PROD. FOTOGRAFIA CONF. NF.007 - PLANET PHOTO LTDA	1,000	122.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	91201	122.000,00	12/09/2014

TOTAL: 122.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020741	300.000,00	03/09/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 068 - 1
CPF/CNPJ: 03.201.952/0001-61	FORNECEDOR: RMS COMUNICAÇÃO E MÍDIA COMUNITÁRIA SS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 135.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS CONF. NF.068 -RMS COMUNICAÇÃO E MIDIA COMUNITÁRIA SS LTDA	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	001	3572-6	131303-7	551003000431660	135.000,00	16/09/2014

TOTAL: 135.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 24 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 47.960,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
21800 BANNER PLASTICO, 1,10X60, NF 24-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-ME	21800,000	2,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	47.960,00	22/09/2014

TOTAL: 47.960,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 26 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 39.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
18000 BANNER PLASTICO 1,10X60, NF 26-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-ME	18000,000	2,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	39.600,00	22/09/2014

TOTAL: 39.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15633 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
2500MIL FOLDER DILMA PAPEL COUCHE 90GR CONF. NF.15633 ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	1,000	167.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092221	167.500,00	22/09/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 068 - I
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. JURIDICOS ASSEC PREST. CONTAS NF.068 LOBATO ADV. CONS. JURIDICA	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	001	3572-6	131303-7	092324	18.770,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092325	300,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092326	930,00	23/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.609.054/0001-66	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 400.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850107	400.000,00	03/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3004 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 36.550,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3004 MACKCOLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA/FLAVIO DINO	1700000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100812	36.550,00	08/10/2014

TOTAL: 36.550,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.810/0001-56	FORNECEDOR: JOSÉ TARGINO MARANHÃO SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 400.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850105	400.000,00	03/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 636 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 199.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.636 VTPB SERV GRAF.MIDIA SANTINHO DILMA 4X4 CORES PE	9000000,000	0,007400
NF.636 VTPB SERV GRAF.MIDIA SANTINHO DILMA 4X4 CORES PE	9000000,000	0,007400
NF.636 VTPB SERV GRAF.MIDIA SANTINHO DILMA 4X4 CORES PE	9000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092237	199.800,00	22/09/2014

TOTAL: 199.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 020 - 1
CPF/CNPJ: 10.269.641/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.020 GRAFICAE EDITORA JC STEPHANIE PANFLETO MENSAGEM DILMA AOS EVANGELICOS DO BRASIL	10000,000	0,145000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554037000010321	1.450,00	14/10/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3022 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3022 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA/PIMENTEL/JOSUE (MIL)	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100737	107.500,00	07/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3030 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 25.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3030 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/MARCELO/KATIA ABREU	1200000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102135	25.800,00	21/10/2014

TOTAL: 25.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3045 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 43.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3045 MACK COLOR GRAFICA ADESIVOS PRAGUINHA DILMA/LUPI	2000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102136	43.000,00	21/10/2014

TOTAL: 43.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3003 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 88.150,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.303 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA DILMA/LOBÃO FILHO/GASTÃO	4100000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100741	88.150,00	07/10/2014

TOTAL: 88.150,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 634 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 11.100,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA 4X4 CORES RR NF. 634 VTPB SERV. GRAF. MIDIA EXTERIOR LTDA	1500000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092236	11.100,00	22/09/2014

TOTAL: 11.100,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3018 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 47.300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3018 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA/AGNELO/MAGELA	2200000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100809	47.300,00	08/10/2014

TOTAL: 47.300,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3031 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 6.450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3031 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/DORA NASCIMENTO	300000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102701	6.450,00	27/10/2014

TOTAL: 6.450,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3035 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3035 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/TIAO VIANA/PERPETUA	700000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102702	15.050,00	27/10/2014

TOTAL: 15.050,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3036 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3036 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/ANGELA/TERMARIO	400000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102703	8.600,00	27/10/2014

TOTAL: 8.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3047 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3047 MACKCOLOR PRAGUINHA DILMA/ACIR	400000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102704	8.600,00	27/10/2014

TOTAL: 8.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 06551
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 344.182,44			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6551 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS DE MATERIAL DE CAMPANHA	1,000	344.182,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102312	344.182,44	23/10/2014

TOTAL: 344.182,44

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 627 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 14.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA 4X4 CORES AC NF.627 VTPB SERV. GRAFICOS MIDIA EXTERIOR	2000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092234	14.800,00	22/09/2014

TOTAL: 14.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 25 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 118.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
99 BOBINA PLASTICA, 1,10X60, NF 25-ANGELA MAIA DO NASCIMENTO SOROCABA-ME	99,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	118.800,00	22/09/2014

TOTAL: 118.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3005 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 462.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1850000ADESIVO PARACHOQUE DILMA+PADILHA+SUPLICY NF.3005 MACK COLOR GRAFICA LTDA	1850000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092302	462.500,00	23/09/2014

TOTAL: 462.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3015 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 58.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3015 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA DILMA/ROBINSON/FATIMA	2700000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100742	58.050,00	07/10/2014

TOTAL: 58.050,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3046 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 109.650,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3046 MACKCOLOR ADESIVOS PRAGUINHA DILMA/ANTONIO/MARINA	5100000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100739	109.650,00	07/10/2014

TOTAL: 109.650,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13568 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 18.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13568 - CARTAO COLINHA RN, NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	1000000,000	0,018600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850153	18.600,00	11/09/2014

TOTAL: 18.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3002 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 6.450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3002 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/WALDEZ GOES/ GILVAN	300000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100328	6.450,00	03/10/2014

TOTAL: 6.450,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 631 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 14.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA 4X4 CORES AP NF. 631 VRPB SERV. GRAF.MIDIA EXTERIOR	2000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092235	14.800,00	22/09/2014

TOTAL: 14.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3019 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 36.550,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3019 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA DILMA/JACKSON/ROGERIO	1700000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100814	36.550,00	08/10/2014

TOTAL: 36.550,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3016 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 193.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3016 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/PADILHA/SUPLICY	9000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101420	193.500,00	14/10/2014

TOTAL: 193.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3017 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 193.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3017 MACK COLOR PAGUINHA DILMA/PADILHA/SUPLICY	9000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101419	193.500,00	14/10/2014

TOTAL: 193.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15627 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLDER NF.15627-ULTRA PRINT	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090409	167.500,00	04/09/2014

TOTAL: 167.500,00

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$: 452,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	58,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	452,40	04/09/2014

TOTAL: 452,40

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO IMOVEL P/ARMAZENAMENTO DE MERCADORIA CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	090825	20.000,00	08/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 63 - E
CPF/CNPJ: 17.716.024/0001-44	FORNECEDOR: DIALOGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 53.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS WEB SITE CONF. NF.63 DIALOGICA COMUNICAÇÃO	1,000	53.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090826	50.209,75	08/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090827	802,50	08/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090828	2.487,75	08/09/2014

TOTAL: 53.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 48
CPF/CNPJ: 045.443.529-08	FORNECEDOR: LUIZ EDUARDO RODRIGUES NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. MONITORAMENTO MIDIAS SOCIAL CONF. RPA 048	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850117	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 061
CPF/CNPJ: 023.981.519-05	FORNECEDOR: ARION MARCOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. MONITORAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS CONF.RPA 061	1,000	1.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850118	1.250,00	04/09/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 054
CPF/CNPJ: 074.058.979-24	FORNECEDOR: VIVIIANE ROCHA FARIAS		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.MONITORIAMENTO MIDIAS SOCIAS CONF.RPA 054 VIVIANE	1,000	1.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850119	1.250,00	04/09/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 062
CPF/CNPJ: 764.471.110-49	FORNECEDOR: JORGE LUIS ANDRADE MACHADO	
VALOR DESPESA R$: 2.214,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. MOTORISTA CONF. RPA 062 JORGE LUIS	1,000	2.214,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850121	2.214,00	04/09/2014

TOTAL: 2.214,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 070 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 2.300,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULO 24/08 NF. 070 RCA	1,000	2.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091016	2.300,00	11/09/2014

TOTAL: 2.300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 056 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 17.640,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. 18 A 26/08 NF.056 RCA	1,000	17.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091117	17.640,00	11/09/2014

TOTAL: 17.640,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 057 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 20.884,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO 26 A 30/08 NF. 057 RCA	1,000	20.884,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091118	20.884,00	11/09/2014

TOTAL: 20.884,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 058 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 11.351,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. CONF. NF.058 RCA	1,000	11.351,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091119	11.351,00	11/09/2014

TOTAL: 11.351,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 059 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 73.391,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO 18 A 28/08 CONF. NF. 059 RCA	1,000	73.391,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091009	73.391,50	10/09/2014

TOTAL: 73.391,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 061 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 20.487,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. 21 A 23/08 PORTO ALEGRE NF. 061 RCA	1,000	20.487,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091010	20.487,00	10/09/2014

TOTAL: 20.487,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 060 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 13.340,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULO 18 A 20/08 PORTO VELHO NF. 060 RCA	1,000	13.340,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091011	13.340,00	10/09/2014

TOTAL: 13.340,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 063 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 920,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICIULOS 28/08 MARABA - NF 063 RCA	1,000	920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091012	920,00	10/09/2014

TOTAL: 920,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 065 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 3.755,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO 15 A 17/08 NF. 065 SP NF. 065 RCA	1,000	3.755,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091013	3.755,00	10/09/2014

TOTAL: 3.755,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 067 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.141,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. 18 A 20/08 BH NF.067 RCA	1,000	3.141,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091014	3.141,50	10/09/2014

TOTAL: 3.141,50

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 068 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULO 19 A 20/08 BH NF. 068 RCA	1,000	1.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091015	1.840,00	10/09/2014

TOTAL: 1.840,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 071 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO 31 A 01/09/14 CURITIBA NF.071 RCA	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	001	3572-6	131303-7	091017	1.600,00	10/09/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 904.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020741	904.000,00	04/09/2014

TOTAL: 904.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 79.306.908/0001-88	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	001	3572-6	131303-7	553174000132014	200.000,00	04/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 64 - E
CPF/CNPJ: 17.716.024/0001-44	FORNECEDOR: DIALOGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 69.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. SISTEMA ARRECADAÇÃO VIA INTERNET NF.64 DIALOGICA COMUNICAÇÃO	1,000	69.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091602	64.756,50	16/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091615	1.035,00	16/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091616	3.208,50	16/09/2014

TOTAL: 69.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 65 - E
CPF/CNPJ: 17.716.024/0001-44	FORNECEDOR: DIALOGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 69.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. DIV.DO SISTMA DE ARRECADAÇÃO VIA INTERNET NF.65 DIALOGICA	1,000	69.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091603	64.756,50	16/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091617	1.035,00	16/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091618	3.208,50	16/09/2014

TOTAL: 69.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 08 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 2.000.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
4º PARC. CONTRATO CRIAÇÃO VISUAL, PROD. DE CONTEUDOS PROD.TECNOLOGICA NF.8 POLIS	1,000	2.000.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091604	1.877.000,00	16/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091619	30.000,00	16/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091620	93.000,00	16/09/2014

TOTAL: 2.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1637 - E
CPF/CNPJ: 10.839.395/0001-74	FORNECEDOR: USE EXPRESS SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 345,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS MOTO FRETE NF. 1637 USE EXPRESS SERV. LTDA	1,000	345,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091609	345,00	16/09/2014

TOTAL: 345,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6463
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 297.564,24			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS ENTREGA CONF. FAT.6463/14 REALIZA EXPRESS	1,000	297.564,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091708	297.564,24	17/09/2014

TOTAL: 297.564,24

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6465
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 286.662,62			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA 6465 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	286.662,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091709	286.662,62	17/09/2014

TOTAL: 286.662,62

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6468
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 101.939,67			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESP ENTREGA CONF. FATURA 6468 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS	1,000	101.939,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091711	101.939,67	17/09/2014

TOTAL: 101.939,67

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 647014
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 164.526,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP DIVESAS ENTREGAS CONF. FAT. 6470/14 REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS	1,000	164.526,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091712	164.526,60	17/09/2014

TOTAL: 164.526,60

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 646914
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 39.104,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP. ENTREGA DIVERSOS CONF. FATURA 6469/14 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS	1,000	39.104,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091713	39.104,80	17/09/2014

TOTAL: 39.104,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6464
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 293.536,69			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS ENTREGA CONF. FATURA 6464/14 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS	1,000	293.536,690000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091715	293.536,69	17/09/2014

TOTAL: 293.536,69

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6466
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 291.007,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS DE ENTREGA CONF. FATURA 6466 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS	1,000	291.007,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091716	291.007,40	17/09/2014

TOTAL: 291.007,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 029.542.760-45	FORNECEDOR: CAMILA CARDOSO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.914,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SSERVIÇOS RECEPÇÃO E ATENDIMENTOAO PUBLICO CAMILA CARDOSO PEREIRA	1,000	1.914,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850123	1.914,00	04/09/2014

TOTAL: 1.914,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 30 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 40.040,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
18200 BANENER PLASTICO, 1,10X60, NF 30-ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA-ME	18200,000	2,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	40.040,00	22/09/2014

TOTAL: 40.040,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.641/0001-79	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850066	200.000,00	04/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal		NÚMERO: 10772
CPF/CNPJ: 01.161.594/0001-85	FORNECEDOR: FERRAGEM SIMONETTI LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 1.637,30			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSERTO E CONSERVAÇÃO COMITE RS	1,000	1.637,300000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850126	1.637,30	05/09/2014

TOTAL: 1.637,30

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 32 - D1
CPF/CNPJ: 18.334.210/0001-81	FORNECEDOR: JOAO CARLOS CAMARGO - MADEIRAS -ME		
VALOR DESPESA R$: 3.900,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DO COMITE RS	1,000	3.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850127	3.900,00	05/09/2014

TOTAL: 3.900,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 52
CPF/CNPJ: 072.570.279-60	FORNECEDOR: AMANDA MARIA PAES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MONITORAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS PAA COMITE FINANCEIRO RS	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850128	2.500,00	05/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 72 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 7.621,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC.13 A 16/08 PORTO ALEGRE NF.72 RCA TURISMO	1,000	7.621,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093001	7.621,50	30/09/2014

TOTAL: 7.621,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 073 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 5.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO FLORIANOPOLIS NF.073 RCA TURISMO	1,000	5.198,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093002	5.198,00	30/09/2014

TOTAL: 5.198,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6467
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 279.623,72			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESP ENTREGA CONF. FATURA 6467 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	279.623,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091710	279.623,72	17/09/2014

TOTAL: 279.623,72

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0988 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 85.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.988 ARTE VISAO VAN GOCH COM DE PROD, PROMOCIONAIS BANDEIRA TECIDO 0,90X1,28	5000,000	17,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100313	85.000,00	03/10/2014

TOTAL: 85.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1277 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		
VALOR DESPESA R$: 345.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1277 REDE SEG GRAF. FOLDER MULHERE 42X27 (F)21X27,5M 4X4 CORES PAPEL COUCHE	3000000,000	0,115000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100335	345.000,00	03/10/2014

TOTAL: 345.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 673 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 377.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.673 VTPB SERV. GRAF. SANTINHO DILMA 4X4 CORES RJ (51.000.000)	51000,000	7,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092240	377.400,00	22/09/2014

TOTAL: 377.400,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 249 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R$: 6.979,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF.249 COM.MARTE DE MOVEIS COMPRA MESA1,40X4,40 2GAVETAS	2,000	770,500000
Outros bens móveis - NF.249 COM.MARTE DE MOVEIS COMPRA MESA 1,20X0,60X0,74 C/2GAVETAS	2,000	469,000000
Outros bens móveis - NF.249 COM.MARTE DE MOVEIS COMPRA POLTRONA TELA ESPALDAR ALTO	3,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000411557	6.979,00	16/10/2014

TOTAL: 6.979,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 250 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.876,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF.250 COMERCIAL MARTE MOVEIS MESA 1,20X0,60X0,74 2 GAVETAS	4,000	469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000411557	1.876,00	16/10/2014

TOTAL: 1.876,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2382 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME		
VALOR DESPESA R$: 728.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 2382 IZZOPLAST RECICLAGEM E COM.EIRELLI ME FAIXAS 200X100 DILMA/FERNANDO/PIMENTEL/J.ALENCAR	104000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	728.000,00	01/10/2014

TOTAL: 728.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 672 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 531.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.672 VRPB SERV.GRAFICOS SANTINHO MOD. CARD 4X4	8506000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100341	531.625,00	03/10/2014

TOTAL: 531.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 670 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 81.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA 4X4 CORES ES NF. 670 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXT LTDA	1000000,000	0,007400
SANTINHO DILMA 4X4 CORES ES NF. 670 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXT LTDA	5000000,000	0,007400
NF. 670 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXT LTDA SANTINHO DILMA 4X4 CORES ES	5000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092239	81.400,00	22/09/2014

TOTAL: 81.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 668 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 116.187,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 668 VTPB SERV. GRAF.MIDIA EXTERIOR SANTINHO CARD 0,30 4X4 UV ES	1859000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092238	116.187,50	22/09/2014

TOTAL: 116.187,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 666 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 999.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.666 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES SP(135.000.000)	135000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102137	999.000,00	21/10/2014

TOTAL: 999.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15632 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 167.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLDER NF. 15632 ULTRA PRINT	1,000	167.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090407	167.500,00	04/09/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 99.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60GLEISY PR	23,000	1.200,000000
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60WELIGTON E ELANO PIAUI	9,000	1.200,000000
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60VITAL PARANA	4,000	1.200,000000
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60LUDIO MATO GROSSO	9,000	1.200,000000
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60 GASTAO MARANHAO	13,000	1.200,000000
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60CAMILO MAURO FILHO CEARÁ	1,000	1.200,000000
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60 RENAN ALAGOAS	8,000	1.200,000000
NF.31 ANGELA MARIA NASC.BOBINA PLASTICA, 1,10X60 GOMIDE GOIAS	16,000	1.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	99.600,00	22/09/2014

TOTAL: 99.600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 4601
CPF/CNPJ: 043.540.639-64	FORNECEDOR: BRUNA CAROLINA CATANI LOPES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850108	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13576 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 8.985,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13576 - INFORMATIVOS DOBRADINHA BIOLCHI X GABRIEL, NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	75000,000	0,119800

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850154	8.985,00	11/09/2014

TOTAL: 8.985,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6431
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 299.659,31			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP. CONFORME RELATORIO FAT.6431 REALIZA EXPRESS	1,000	299.659,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090403	299.659,31	04/09/2014

TOTAL: 299.659,31

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 032 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.032 ANGELA MARIA NASC. BOBINA PLASTICA GOMIDE -GOIAS	1,000	1.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	1.200,00	07/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 211
CPF/CNPJ: 65.969.511/0001-61	FORNECEDOR: YOKKOMI COMERCIO DE PEÇAS P/EMPILHADEIRAS LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REC,211 LOCAÇÃO EMPILHADEIRA TOYOTA C/OPERADOR	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	001	3572-6	131303-7	100202	7.000,00	02/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 064 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 8.832,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO VEICULO 12 A 13/08 PORTO VELHO	1,000	8.832,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091120	8.832,00	11/09/2014

TOTAL: 8.832,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 663 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.401.187,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.663 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO MOD CARD 0,30 4X4 SP(22.419.000)	22419,000	62,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101416	1.401.187,50	14/10/2014

TOTAL: 1.401.187,50

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 048 - A
CPF/CNPJ: 13.586.385/0001-62	FORNECEDOR: AGENCIA NOTICIAS TODODIA ON LINE LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDITORIAL NF.048 NF. AG.NOTICIAS TODODIA ON LINE	1,000	20.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090308	20.000,00	03/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 61.651.675/0001-95	FORNECEDOR: SIND EMPREG.ESTAB.BANCARIOS DE SÃO PAULO		
VALOR DESPESA R$: 3.990,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO ESPAÇO - ATO MULHERES COM DILMA CONF. CONTRATO	1,000	3.990,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090502	3.990,00	05/09/2014

TOTAL: 3.990,00

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$: 46,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF.EXTRATO	6,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	46,80	05/09/2014

TOTAL: 46,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 299 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 108.150,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA DE CARRO TECIDO NF299 MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS	1,000	108.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091008	108.150,00	11/09/2014

TOTAL: 108.150,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4817270 - E
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04	FORNECEDOR: VOX OPINIAOPESQUISA E PROJETOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 491.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REALIZAÇÃO PESQ. DE OPINIÃO EM AMBITO NAC.CONF. CONTRATO NF. 4817270 VOX OPINIAO	1,000	491.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091605	491.000,00	16/09/2014

TOTAL: 491.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 95,03			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP COMBUSTIVEL POSTO BATALHA LTDA	1,000	95,030000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091613	95,03	16/09/2014

TOTAL: 95,03

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 127 - E
CPF/CNPJ: 07.101.613/0001-64	FORNECEDOR: GABRIELLI E BRAGATTE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3/4 PARCEL SERV. CONSULTORIA JURIDICA CONF. NF. 127 GABRIELLI E BRAGATTE ADV	1,000	20.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092321	18.770,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092322	300,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092323	930,00	23/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 117 - 3
CPF/CNPJ: 14.934.951/0001-42	FORNECEDOR: SEVERO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	
VALOR DESPESA R$: 180.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HON. ADVOCATICIOS NF.117 SEVERO & ADV. ASSOCIADOS	1,000	180.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092327	168.930,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092328	2.700,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092329	8.370,00	23/09/2014

TOTAL: 180.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 73
CPF/CNPJ: 014.401.740-75	FORNECEDOR: ALEX FERREIRA PANTALEAO		
VALOR DESPESA R$: 663,74			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS, COMITE RS	1,000	663,740000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850129	663,74	05/09/2014

TOTAL: 663,74

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 141 - E
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO DE FRANQUIA DO CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO SIENA IVP-8849	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850131	2.800,00	05/09/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 168 - 1
CPF/CNPJ: 10.250.386/0001-43	FORNECEDOR: VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
RELATORIO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS E MIDIA DIGITAL V-TRACKER, RS	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850132	2.500,00	16/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA DE FATURA	NÚMERO: 2
CPF/CNPJ: 18.574.032/0001-66	FORNECEDOR: SUPER AUTO COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 11.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OUC-9638, PI	1,000	11.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850133	11.625,00	05/09/2014

TOTAL: 11.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7037 - E
CPF/CNPJ: 45.938.917/0001-70	FORNECEDOR: MAZER & CIA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 6.998,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPRESSOS PERSONALIZADOS MICHEL TEMER-ELEIÇÃO 2014	1,000	6.998,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850177	6.998,00	17/09/2014

TOTAL: 6.998,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 73
CPF/CNPJ: 014.401.740-75	FORNECEDOR: ALEX FERREIRA PANTALEAO	
VALOR DESPESA R$: 663,74		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	663,740000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850197	663,74	17/09/2014

TOTAL: 663,74

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3863 - 1
CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43	FORNECEDOR: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 232.760,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3863 PROSPERE IND.COM. ADESIVOS JUVENTUDE-PT	1012000,000	0,230000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093013	232.760,00	30/09/2014

TOTAL: 232.760,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 300 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 177.390,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.300 MARIANA PROD. PROM. BANDEIRAS EM TECIDO 1,40X1,00	1,000	177.390,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100111	177.390,00	01/10/2014

TOTAL: 177.390,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 290 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 162.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.290 MARIANA PROD. BADEIRAS EM TECIDO 1,40X1,00 MASTRO PVC	1,000	162.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100112	162.000,00	01/10/2014

TOTAL: 162.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 292 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 155.520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.292 MARIANA PROD.BANDEIRA EM TECIDO BRANCO 1,40X1, MASTRO PVC	1,000	155.520,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100113	155.520,00	01/10/2014

TOTAL: 155.520,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 034 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 58.025,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.034 ANGELA MARIA DO NASC. BANNER PLASTICO 1,10X60 DILMA E TEMER	1,000	58.025,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	58.025,00	01/10/2014

TOTAL: 58.025,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4626 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 138.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4626 MSCPLAST IND. DE EMB. BANDEIRAS 30X40 VERMELHO BRANCO	300000,000	0,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	138.000,00	03/10/2014

TOTAL: 138.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1290 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.458.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1290 FOCAL BANDEIRAS EM TECIDO 1,28X0,90CM	90000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	1.458.000,00	03/10/2014

TOTAL: 1.458.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 297 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 96.017,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.297 MARIANA PROD. PROMOCIONAIS BANDEIRAS EM TECIDO BRANCO 1,40X1,00	5200,000	16,200000
NF.297 MARIANA PROD. PROMOCIONAIS BANDEIRAS EM TECIDO BRANCO 1,40X1,00CORAÇÃO VALENTE	727,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100330	96.017,40	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 96.017,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 298 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.298 MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS BANDEIRAS EM TECIDO ROXO MULHERES	200,000	25,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100331	5.000,00	03/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 686 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 212.812,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 686 VTPB SERV.GRAFICOS E MIDIA EXT. LTDASANTINHO DILMA CARD PS 030 4X4 IMP UV -SC	3405000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092246	212.812,50	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 212.812,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 687 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 367.437,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 687 VTPB SERV.GRAFIICOS SANTINHO DILMA MOD.CARD PS 0,30 4X4 IMP UV	5879000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092247	367.437,50	22/09/2014

TOTAL: 367.437,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 6401
CPF/CNPJ: 859.335.620-68	FORNECEDOR: WILLIAM RIBEIRO CARDOSO	
VALOR DESPESA R$: 529,34		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
EXPEDICAO DE MATERIAIS NA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	529,340000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850130	529,34	08/09/2014

TOTAL: 529,34

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 683 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 189.625,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.683 VTPB SERV.GRAF.MIDIA EXTERIOR LTDA SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP UV-GO	3034000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092244	189.625,00	22/09/2014

TOTAL: 189.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13582 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 35.940,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13582 - ADESIVO LAPELA MICHEL, NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	50000,000	0,718800

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850155	35.940,00	11/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 35.940,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 251 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.876,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF. 251 COMERC. MARTE MOVEIS 4 MESAS 1,20X0,60X0,74 M C/ 2 GAVETAS	4,000	469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000411557	1.876,00	16/10/2014

TOTAL: 1.876,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 685 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 667.812,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IM UV- MG NF.685 VTPB SERV. GRAF.MIDIA EXT. LTDA	4685000,000	0,062500
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IM UV- MG NF.685 VTPB SERV. GRAF.MIDIA EXT. LTDA	6000000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092245	667.812,50	22/09/2014

TOTAL: 667.812,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 697 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 102.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.697 VTPB SERV.GRAF. SANTINHO DILMA MOD. CARD 0,30 4X4	1636000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100342	102.250,00	03/10/2014

TOTAL: 102.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 696 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 344.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP UV -PR NF. 696 VTPB SERV.GRAF E MIDIA EXTERIOR LTDA	5512000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092254	344.500,00	22/09/2014

TOTAL: 344.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 681 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 79.625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP UV MS NF. 681 VTPB SERV.GRAF.MIDIA EXT. LTDA	1274000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092242	79.625,00	22/09/2014

TOTAL: 79.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 691 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 274.312,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP.UV CE NF. 691 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	4389000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092251	274.312,50	22/09/2014

TOTAL: 274.312,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 689 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 97.437,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO CARDS PS 0,30 4X4 IMP UV -AM NF. 689 VTPB SERV. GRAFICOS MIDIA	1559000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092249	97.437,50	22/09/2014

TOTAL: 97.437,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 680 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 63.437,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP UV SE NF. 680 VTPB SERV. GRAAFIICOS MIDIA EXTERIOR	1015000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092241	63.437,50	22/09/2014

TOTAL: 63.437,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 688 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 460.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP.UV - BA NF. 688 VTPB SERV. GRAF.MIDIA EXT. LTDA	7360000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092248	460.000,00	22/09/2014

TOTAL: 460.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 692 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 87.187,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD 0,30 4X4 IMP.-UV -AL NF. 692 VTPB SERV.GRAF.MIDIA EXTERIOR LTDA	1395000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092252	87.187,50	22/09/2014

TOTAL: 87.187,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 695 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 226.937,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA MODELO CARD PS 0,30 4X4 IMP UV - PA NF. 695 VTPB SERV.GRAFICOS MIDIA EXT. LTDA	3631000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092253	226.937,50	22/09/2014

TOTAL: 226.937,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13588 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 68.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13588 - INFORMATIVOS DF, NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	1000000,000	0,068800

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850156	68.800,00	11/09/2014

TOTAL: 68.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13589 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 46.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13589 - CARTAO COLINHA DF5, NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	2500000,000	0,018600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850157	46.500,00	11/09/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 441 - E
CPF/CNPJ: 07.736.925/0001-44	FORNECEDOR: ARAÇA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 206.825,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE EM ONIBUS DE VARIAS ORIGENS DO ESTADO SP 73 ONIBUS NF. 441 ARAÇA TRAVEL	1,000	206.825,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090501	206.825,00	05/09/2014

TOTAL: 206.825,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 682 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 95.875,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP UV -MT NF. 682 VTPB SERV. GRAFICOS MIDIA EXT LTDA	1534000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092243	95.875,00	22/09/2014

TOTAL: 95.875,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 690 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 83.062,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.690 VTPB SERV.GRAF. MIDIA EXT.LTDA SANTINHO DILMA CARD PS 0,30 4X4 IMP.UV -DF	1329000,000	0,062500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092250	83.062,50	22/09/2014

TOTAL: 83.062,50

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 643 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.091,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL LIMPEZA CONF. NF.643 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	3.091,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	3.091,00	16/09/2014

TOTAL: 3.091,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 644 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.370,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NF. 0644 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	4.370,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	4.370,20	16/09/2014

TOTAL: 4.370,20

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0645 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 2.110,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - 1 CIRCULADOR DE AR TURBO INOX C 50, 1 IMP HP OFFICEJETE 100 MOBILE PORTATIL CN 551 A NF.645	1,000	2.110,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	2.110,00	16/09/2014

TOTAL: 2.110,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 7 - E
CPF/CNPJ: 20.248.836/0001-17	FORNECEDOR: FARIA E GALVÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ADV. NF07 FARIA E GALVAO SOC. DE ADV.	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092309	9.385,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092310	150,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092311	465,00	23/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 092014
CPF/CNPJ: 05.423.963/0009-79	FORNECEDOR: OI MÓVEL SA		
VALOR DESPESA R$: 3.589,26			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.TELEFONE MOVEL NO MES 09/2014 CONF. FATURA OI MOVEIL SA	1,000	3.589,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093064	3.589,26	30/09/2014

TOTAL: 3.589,26

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 701 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 155.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.701 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES	21000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100343	155.400,00	03/10/2014

TOTAL: 155.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 307 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 83.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.307 MARIANA PROD. PROMOCIONAIS BANDEIRA TECIDO BRANCO 1,40X1	3950,000	16,200000
NF.307 MARIANA PROD. PROMOCIONAIS BANDEIRA TECIDO BRANCO 1,40X1JUVENTUDE CORAÇÃI VALENTE	550,000	16,200000
NF.307 MARIANA PROD. PROMOCIONAIS BANDEIRA TECIDO VERMELHO 1,40X1	5000,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101406	83.400,00	14/10/2014

TOTAL: 83.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2194 - S
CPF/CNPJ: 04.085.352/0001-48	FORNECEDOR: LOCATAR AUTOLOCADORA E SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
VW GOL PLACA JSG 9311, USO CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850166	2.000,00	11/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 708 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 473.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.708 VTPB SERV. GRAFIC. SANTINHO 4X4 CORES MG	64000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100114	473.600,00	01/10/2014

TOTAL: 473.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3052 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 35.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3052 MACK COLOR ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/WELLINGTON/ELMANO	140000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100813	35.000,00	08/10/2014

TOTAL: 35.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3053 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 167.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3053 MACKCOLOR ADESIVOS PARACHOQUE DIMA/LINDBERG(MIL)	670000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100738	167.500,00	07/10/2014

TOTAL: 167.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3065 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 141.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3065 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA/LINDBERG(MIL)	6600000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100740	141.900,00	07/10/2014

TOTAL: 141.900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 322 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 203.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.322 COMERCIO DE IMPRESSOS PLASTICOS ROMASA LTDA FAIXA PLASTICA CROMIA 2X1M	29000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100314	203.000,00	03/10/2014

TOTAL: 203.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3064 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 40.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3064 MACK COLOR ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/ROBERTO CARLOS/JOAO	160000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100811	40.000,00	08/10/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3070 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 72.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 3070 MACK COLOR ADESIVO PARACHOUE DILMA/CLAUDIO/MILTON	290000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101425	72.500,00	14/10/2014

TOTAL: 72.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3039 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 42.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3039 MACK COLOR GRAF. ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/JACKSON/ROGERIO	170000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102127	42.500,00	21/10/2014

TOTAL: 42.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3071 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3071 MACK COLOR GRAF. PRAGUINHA/LUPI	200000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102128	50.000,00	21/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3062 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3062 MACK COLOR ADESIVO PARACHOQUE DILMA/ACIR GURGAZ	40000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102706	10.000,00	27/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 036 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 78.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.036 ANGELA MARIA DO NAC. BOB PLAST.ELMO DINO MARANHAO	6,000	1.200,000000
NF.036 ANGELA MARIA DO NAC. BOB PLAST WELLIGTON E ELMANO PIAUI	9,000	1.200,000000
NF.036 ANGELA MARIA DO NAC. BOB PLAST ROBERTO CARLOS ES	10,000	1.200,000000
NF.036 ANGELA MARIA DO NAC. BOB PLAST AGNELO DF	8,000	1.200,000000
NF.036 ANGELA MARIA DO NAC. BOB PLAST. HELDER PARA	22,000	1.200,000000
NF.036 ANGELA MARIA DO NAC. BOB PLAST EDUARDO BRAGA AMAZONAS	10,000	1.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	78.000,00	01/10/2014

TOTAL: 78.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3068 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 62.350,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3068 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA DILMA/EDUARDO/FRANCISCO	2900000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102126	62.350,00	21/10/2014

TOTAL: 62.350,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3063 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 55.900,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3063 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA/LUDIO/WELLIGTON	2600000,000	0,021500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100810	55.900,00	08/10/2014

TOTAL: 55.900,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 07/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 29 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ASSES CONSULTORIA JURIDICA NF.29 FERNANDES BOVERIO ADV	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	001	3572-6	131303-7	550057000069324	46.925,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092351	750,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092352	2.325,00	23/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 675,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	675,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	675,00	08/09/2014

TOTAL: 675,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 314.375.138-08	FORNECEDOR: CAROLINA BEZERRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 180,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPL.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014	1,000	180,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550712000067635	180,00	08/09/2014

TOTAL: 180,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 3.223,72			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS CONF. RELATORIO - MANOEL	1,000	3.223,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	3.223,72	08/09/2014

TOTAL: 3.223,72

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$: 202,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICA	26,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	202,80	08/09/2014

TOTAL: 202,80

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 553 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.400.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQ. QUANT. DE OPINIAO NF.553 OMA -ESSE EM PESQ. DE OP MERC. E AVAL DE POLIT PUB LTDA	1,000	1.400.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552801000068408	1.313.900,00	17/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091701	21.000,00	17/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091702	65.100,00	17/09/2014

TOTAL: 1.400.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 82 - E
CPF/CNPJ: 10.472.935/0001-24	FORNECEDOR: JOAO JOSE MARTINES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO - ME	
VALOR DESPESA R$: 77.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV MES CONF. NF.082 JOAO MARTINES PREST.SERV.DE ESC. ME	1,000	77.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092308	77.500,00	23/09/2014

TOTAL: 77.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201403A
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 60.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADV. CONF. FATURA 201403A FREGNI LOPES DA CRUZ	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	001	3572-6	131303-7	092312	56.310,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092313	900,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092314	2.790,00	23/09/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201403B
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 90.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADV. FAT. 201403B FREGNI LOPES DA CRUZ ADV.	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	001	3572-6	131303-7	092315	84.465,00	23/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092316	1.350,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092317	4.185,00	23/09/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201403C
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 142.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADV. CONF. FAT.201403C FREGNI LOPES DA CRUZ	1,000	142.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092318	133.736,25	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092319	2.137,50	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092320	6.626,25	23/09/2014

TOTAL: 142.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO	NÚMERO: 310
CPF/CNPJ: 11.005.186/0001-98	FORNECEDOR: BULGUERONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 87.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3/4 REF CONS.JURIDICA REC.310 BULGUERO I ADV.	1,000	87.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092333	82.118,75	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092334	1.312,50	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092335	4.068,75	23/09/2014

TOTAL: 87.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 328 - 3
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ADV. NF.328 ANGELA CIGNACHI	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	001	3572-6	131303-7	552881000011611	46.925,00	23/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092359	750,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092360	2.325,00	23/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 353 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME	
VALOR DESPESA R$: 40.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SEV.JURIDICOS NF.353 FAJOSES E SILVA ADV. E CONS.JURIIDICA S/S ME	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	001	3572-6	131303-7	553475000014468	37.540,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092353	400,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092354	1.860,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092502	200,00	25/09/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Energia elétrica			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 273475 - U
CPF/CNPJ: 08.467.115/0001-00	FORNECEDOR: CEEE-CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DESPESA R$: 523,56			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF SET-14, POA-RS	1,000	523,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850188	523,56	18/09/2014

TOTAL: 523,56

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4636 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 161.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4636 MSCPLAST IND. DE EMBAL BANDEIRA 30X40 FUNDO VERMELHO	1,000	161.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	161.000,00	01/10/2014

TOTAL: 161.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11855 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.955,32		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AERONAVE DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	5.955,320000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100215	5.955,32	02/10/2014

TOTAL: 5.955,32

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11856 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO PRODUTOS CONSUMO AERONAVE DA CANDIDATA EM DESLOCAMENTO	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100216	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 314 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 165.756,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.314 MARIAN PROD.PROM BANDEIRA TECIDO VERMELHO	3000,000	16,200000
NF.314 MARIAN PROD.PROM BANDEIRA TECIDO BRANCO	5350,000	16,200000
NF.314 MARIAN PROD.PROM BANDEIRA CARRO TECIDO VERMELHO	13000,000	2,100000
NF.314 MARIAN PROD.PROM BANDEIRA TECIDO JUVENTUDE 2X1,40 MASTRO PVC	54,000	59,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100332	165.756,00	03/10/2014

TOTAL: 165.756,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2252 - 1
CPF/CNPJ: 12.103.901/0001-98	FORNECEDOR: HTV SERVIÇOS GRAFICOS E FONOGRAFICOS EIRELE ME	
VALOR DESPESA R$: 52.025,05		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2252 HTV SERV. DISCO GRAVAVEL P/ FINS PUBL.E PROPAGANDA	1,000	52.025,050000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553490000031022	52.025,05	13/10/2014

TOTAL: 52.025,05

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1000 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 85.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1000 ARTE VISÃO VAN GOGH BANDEIRA TECIDO 0,90X1,28	5000,000	17,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101404	85.000,00	14/10/2014

TOTAL: 85.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 45.302.874/0001-31	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 400.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850135	400.000,00	08/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.772/0001-31	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 IRIS REZENDE MACHADO GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850136	200.000,00	08/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.641/0001-79	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 300.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850137	300.000,00	08/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3076 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.150,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 3076 MACKCOLOR ADESIIVO PRAGUINHA DILMA/DELCIDIO/RICARDO	2100000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102129	45.150,00	21/10/2014

TOTAL: 45.150,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3085 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 55.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 3085 MACK COLOR GRAF. ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/ECIDIO/RICARDO	220000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102131	55.000,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 55.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3075 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 144.050,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3075 MACK COLOR PRAGUINH DILMA/HELDER/PAULO ROCHA	6700000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101421	144.050,00	14/10/2014

TOTAL: 144.050,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 721 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 162.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.721 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES	22000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100345	162.800,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 162.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 718 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 66.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.718 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO 4X4 CORES	9000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100344	66.600,00	03/10/2014

TOTAL: 66.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3083 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 70.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3083 MACKCOLOR PARACHOQUE DILMA/ROBISON/FATIMA	280000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102130	70.000,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13901 - U
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCACAO DE VEICULO PARA USO CAMPANHA ELEITORAL	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850050	5.000,00	08/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13603 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 68.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13603 - INFORMATIVO PARANA	1000000,000	0,068800

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850159	68.800,00	11/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 68.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13606 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 18.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13606 - CARTAO COLINHA RJ	1000000,000	0,018600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850165	18.600,00	11/09/2014

TOTAL: 18.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13605 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 31.620,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13605 -NOSCHANG CARTAO COLINHA, NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	1700000,000	0,018600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850160	31.620,00	11/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 31.620,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13602 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 8.985,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13602 - INFORMATIVO DEP LEONARDO 15900	75000,000	0,119800

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850158	8.985,00	11/09/2014

TOTAL: 8.985,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3636 - 1
CPF/CNPJ: 17.801.587/0001-30	FORNECEDOR: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 414,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3636 CTIS COM TECNOLOGIA COMPRA DE MATERIAL	1,000	414,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091610	414,00	16/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 414,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO3P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC	
VALOR DESPESA R$: 125.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ADV CONF. REC. ADV,SIGMARINGA SEIXAS S/C	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	001	3572-6	131303-7	552883000421797	117.312,50	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092355	1.875,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092356	5.812,50	23/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 010 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.446.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5PARC. CONSUL ESTRATEGICA CRIAÇÃO PROD.CONTEUDOS CONF. NF. 10 POLIS	1,000	8.446.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100349	8.446.500,00	03/10/2014

TOTAL: 8.446.500,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 09 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 9.000.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
4ª PARC.SERV. CONS.ESTRATÉGICA CRIAÇÃO VISUAL CONF. NF.09 POLIS PROG MKT LTDA	1,000	9.000.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093012	8.446.500,00	30/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093051	418.500,00	30/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093050	135.000,00	30/09/2014

TOTAL: 9.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1110 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.593,76			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PREST. RUA FLORESTA AZUL NF.1110 KASI	1,000	3.593,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091018	3.593,76	10/09/2014

TOTAL: 3.593,76

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 011085 - U
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF. CONTRATO NF.011085 GLOBAL TAXI AÉREO LTDA	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091606	320.000,00	16/09/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 08820 - U
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TÁXI AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF. CONTRATO NF. 8820 REALI TÁXI	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091607	320.000,00	16/09/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1017 - U
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF. CONTRATO NF.1017 PASSARO AZUL	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	001	3572-6	131303-7	091608	60.000,00	16/09/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 356 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME	
VALOR DESPESA R$: 2.520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. DE TONER CONF. NF.356 ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME	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	001	3572-6	131303-7	091611	2.520,00	16/09/2014

TOTAL: 2.520,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 038 - E
CPF/CNPJ: 16.832.957/0001-34	FORNECEDOR: UM A MAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SEVIÇOS PRESTADOS NF.038 UM A MAIS SERV. TECN.E CONSULTORIA 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	001	3572-6	131303-7	091703	15.000,00	17/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 715 - E
CPF/CNPJ: 43.970.615/0001-53	FORNECEDOR: LUCROS&PERDAS CONTABILIDADE COMP.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 32.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERV. RH CONF. NF 715 LUCROS E PERDAS CONT. COMP.LTDA	1,000	32.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092307	32.500,00	23/09/2014

TOTAL: 32.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 647314
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 237.572,55			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ENTREGA DE MATERIAL DIVERSOS CONHECIMENTOS CONF. FATURA 6473/14 REALIZA	1,000	237.572,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092339	237.572,55	23/09/2014

TOTAL: 237.572,55

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6474
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 264.126,72			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ENTREGA MATERIAL CONF DIVERS CONHECIMENTOS FAT. 6474 REALIZA EXPRESS	1,000	264.126,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092340	264.126,72	23/09/2014

TOTAL: 264.126,72

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6475
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 253.975,13			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ENTREGA DE MERC. CONF. DIVERSOS CONHECIMENTOS CONF. FATURA 6475 REALIZA EXPRESS	1,000	253.975,130000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092341	253.975,13	23/09/2014

TOTAL: 253.975,13

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6476
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 147.688,87			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ENTREGA CONF. FATURA 06476 REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA	1,000	147.688,870000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092342	147.688,87	23/09/2014

TOTAL: 147.688,87

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6486
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 86.522,31			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ENTREGA CONF.DIVERSOS CONHECIMENTOS FAT. Nº6486 REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA	1,000	86.522,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092343	86.522,31	23/09/2014

TOTAL: 86.522,31

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 309 - E
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PREST.SERV. ADVOCATICIOS NF.309 MACEDO DANTAS & RAMALHO ADV.	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	001	3572-6	131303-7	551588000024748	46.925,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092357	750,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092358	2.325,00	23/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6487
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 248.297,76			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENTREGA DE MERCADORIA CONF. FAT.6487/14 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	248.297,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092401	248.297,76	24/09/2014

TOTAL: 248.297,76

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6484
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 234.645,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENTREGA DE MATERIAL CONF. FATURA 6484 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	234.645,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092402	234.645,38	24/09/2014

TOTAL: 234.645,38

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13611 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 7.680,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13611-INFORMATIVOS AL-50000, UNIT.R$0,1536, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	50000,000	0,153600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850178	7.680,00	17/09/2014

TOTAL: 7.680,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13613 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 2.860,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13613 - 50000-CARTAO COLINHA AL-JOSE, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	50000,000	0,057200

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850179	2.860,00	17/09/2014

TOTAL: 2.860,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 010 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 418.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.010 POLIS MKT -PIS/COFINS/CSLL	1,000	418.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093053	418.500,00	30/09/2014

TOTAL: 418.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11866 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.422,73		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	4.422,730000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100217	4.422,73	02/10/2014

TOTAL: 4.422,73

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11867 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100218	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.067/0001-78	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 GABRIEL VIEIRA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850142	50.000,00	09/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.370/0001-70	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 JUVIR COSTELLA DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850143	100.000,00	09/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.406/0001-16	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 ALVARO DAVI BOESSIO DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850144	50.000,00	09/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.083/0001-60	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 LEONARDO SOARES GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850145	50.000,00	09/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.209/0001-63	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850147	100.000,00	09/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.098/0001-29	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 GABRIELA MARKUS DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850149	50.000,00	09/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 320 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 97.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.320 MARIAN PRODUTOS BANDEIRAS DILMA TECIDO 1,40X1,	6000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101407	97.200,00	14/10/2014

TOTAL: 97.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 321 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 27.912,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.321MARIANA PRODUTOS BANDEIRA TECIDO CORAÇÃO VALENTE 1,40X10	1723,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101408	27.912,60	14/10/2014

TOTAL: 27.912,60

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.582.165/0001-26	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ATRATINO CORTES COUTINHO NETO DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850148	200.000,00	09/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3096 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 250.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3096 MACK COLOR ADESIVOS DILMA+PIMENTEL+JOSUE	1000000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100108	250.000,00	01/10/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 73629
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 11.001,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.73629 JOHN RICARD LOC. DE MOVEIS CONF. FATURA	1,000	11.001,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102159	11.001,20	21/10/2014

TOTAL: 11.001,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6477
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 90.337,48			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP REF. ENTREGA CONF. FATURA 6477 REALIZA EXPRESS	1,000	90.337,480000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102308	90.337,48	23/10/2014

TOTAL: 90.337,48

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 06471
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 75.967,48			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6471 REALIZA ENTREGA DE MATERIAL CAMPANHA	1,000	75.967,480000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102309	75.967,48	23/10/2014

TOTAL: 75.967,48

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4637 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA	
VALOR DESPESA R$: 32.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4637 MSCPLAST INDL.EMBAL FAIXA 200X100 DIMA/VADENEZ/GILVAN	4000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	32.200,00	07/10/2014

TOTAL: 32.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4638 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA	
VALOR DESPESA R$: 32.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4638 MSCPLAST IND. DE EMBAL PLAST. FAIXA 200X100 DILMA/DORA	4000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	32.200,00	07/10/2014

TOTAL: 32.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 047 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 10.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.047 ANGELA MARIA NASC. BOBINA1,1X60 ANGELA -RORAIMA	1,000	1.200,000000
NF.047 ANGELA MARIA NASC. BOBINA1,1X60-MARCELO MIRANDA TOCANTINS	4,000	1.200,000000
NF.047 ANGELA MARIA NASC. BOBINA1,1X60 WALDEZ AMAPA	1,000	1.200,000000
NF.047 ANGELA MARIA NASC. BOBINA1,1X60 TIAO -ACRE	2,000	1.200,000000
NF.047 ANGELA MARIA NASC. BOBINA1,1X60 DORA AMAPA	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	001	3572-6	131303-7	550995000064502	10.800,00	07/10/2014

TOTAL: 10.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 384 - E
CPF/CNPJ: 14.034.336/0001-80	FORNECEDOR: PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 280.060,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
384 - BANNER 1X2 EM LONA	7370,000	38,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100245	280.060,00	02/10/2014

TOTAL: 280.060,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3092 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 193.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3092 MACKCOLOR ADESIVOS PRAGUINHA DILMA+PADILHA+SUPLICY	9000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100109	193.500,00	01/10/2014

TOTAL: 193.500,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 010 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 135.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 010 POLIS CRIAÇÃO, ASSESSORIA MKT	1,000	135.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093052	135.000,00	30/09/2014

TOTAL: 135.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 2811
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 106,24			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL CONF 2811 TELEFONICA BRASIL	1,000	106,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091027	106,24	11/09/2014

TOTAL: 106,24

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 19222
CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		
VALOR DESPESA R$: 15,62			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE DDD	1,000	15,620000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091028	15,62	10/09/2014

TOTAL: 15,62

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$: 195,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC /TED ELETRONICO	25,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	195,00	10/09/2014

TOTAL: 195,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13 - E
CPF/CNPJ: 07.028.816/0001-72	FORNECEDOR: EXITO CONGRESSOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 125.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF.NF.13 EXITO CONGRESSOS LTDA	1,000	125.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090002	125.000,00	10/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 2813
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 121,46			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL 09/2014 - TELEFONICA BRASIL	1,000	121,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091026	121,46	10/09/2014

TOTAL: 121,46

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 13737
CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		
VALOR DESPESA R$: 206,14			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LIGAÇÕES DDD FAT. 13737 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES SA	1,000	206,140000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091029	206,14	10/09/2014

TOTAL: 206,14

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 487 - 3
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76	FORNECEDOR: ANDERSON MACEDO DA ROCHA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.782,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEGRAVAÇÕ 27/08 A 09/09/2014 NF.487 ANDERSON MACEDO DA ROCOHA ME	1,000	1.782,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091612	1.782,00	16/09/2014

TOTAL: 1.782,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 031 - E
CPF/CNPJ: 18.230.795/0001-90	FORNECEDOR: DEBORA LUDWIG 35016300852		
VALOR DESPESA R$: 4.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. DESIGNER PLACAS.FAIXAS BANDEIRAS CONF. NF. 31 DEBORA LUDWIG	1,000	4.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000047646	4.500,00	16/09/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 078 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 152.589,37			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULOS 01 A 31/08 NF.078 RCA TURISMO TRANSP.	1,000	152.589,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091705	152.589,37	17/09/2014

TOTAL: 152.589,37

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 33 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.		
VALOR DESPESA R$: 25.815,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
03/04 PARCELA REF. SERV. ASSESSORIA CONS.CONF. CONTRATO NF.33 D7 ASSSESSORIA E CONS. ECON.	1,000	25.815,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092304	24.227,37	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092305	387,23	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092306	1.200,40	23/09/2014

TOTAL: 25.815,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6491
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 193.351,86			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENTREGA DE MATERIAL CONF. FAT.6491/14 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	193.351,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092403	193.351,86	24/09/2014

TOTAL: 193.351,86

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6485
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 116.511,14			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENTREGA DE MATERIAL CONF. FAT.6485 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	116.511,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092404	116.511,14	24/09/2014

TOTAL: 116.511,14

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 69
CPF/CNPJ: 994.602.890-53	FORNECEDOR: JOSE FERNANDO DE LIMA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
GERENCIA DO COMITE CENTRAL NO ATENDIMENTO A LIDERANÇAS	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850173	1.000,00	17/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13621 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 17.970,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13621 - 150000 INFORMATIVOS JUVIR COSTELA, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	150000,000	0,119800

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850180	17.970,00	17/09/2014

TOTAL: 17.970,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13622 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 68.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13622 - 500000 INFORMATIVOS TOCANTINS, NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	500000,000	0,137600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850181	68.800,00	17/09/2014

TOTAL: 68.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17037
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 306.139,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGENS CONF FATURA 17037 NIX TRAVEL AG. VIAG. E TUR.	1,000	306.139,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093003	306.139,00	30/09/2014

TOTAL: 306.139,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4639 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA	
VALOR DESPESA R$: 161.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4639MSCPLAT IND. DE EMB. BANDEIRA 30X40 FUNDO VERMELHO	1,000	161.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	161.000,00	01/10/2014

TOTAL: 161.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15650 - 1
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15650 ULTRA PRINT CARTAZ JUVENTUDE DILMA IMP. EM PAPEL COUCHE	10,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100303	5.000,00	03/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15649 - E
CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07	FORNECEDOR: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 268.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15649 ULTRA PRINT IMPR.FOLDER JUVENTUDE C/DILMA	4000,000	67,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100302	268.000,00	03/10/2014

TOTAL: 268.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 015 - 1
CPF/CNPJ: 08.267.901/0001-56	FORNECEDOR: CRIAR COMUNICAÇAO VISUAL EIRELI ME		
VALOR DESPESA R$: 90.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF15CRIAR COMUN CAVALETE 100X100	2000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100316	90.000,00	03/10/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
VEICULO GOL, MLE 5632 USO CAMPANHA ELEITORAL	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850150	500,00	10/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 1.850,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ZAFIRA PLACA JIE 0474 USP CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850151	1.850,00	10/09/2014

TOTAL: 1.850,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 6701
CPF/CNPJ: 479.208.580-20	FORNECEDOR: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 1.333,33			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS COMITE DE CAMPANHA D/MES.	1,000	1.333,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850169	1.333,33	11/09/2014

TOTAL: 1.333,33

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 6501
CPF/CNPJ: 421.682.100-63	FORNECEDOR: LEILA DA ROCHA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 873,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS COMITE DE CAMPANHA D/MES.	1,000	873,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850167	873,90	11/09/2014

TOTAL: 873,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 6801
CPF/CNPJ: 407.991.230-72	FORNECEDOR: GUIDO DELGADO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.233,33			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS COMITE DE CAMPANHA D/MES.	1,000	2.233,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850168	2.233,33	11/09/2014

TOTAL: 2.233,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1293 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 327.240,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1293 FOCAL BANDEIRAS EM TECIDO 1,28X0,90	20200,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	327.240,00	14/10/2014

TOTAL: 327.240,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 055 - 1
CPF/CNPJ: 19.020.778/0001-90	FORNECEDOR: VR GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 345.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAIXA DILMA/LULA/FATIA EM LONA NF.055 VR GRAFICA E EDIITORA LTDA ME	10000,000	34,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551588000036525	345.000,00	23/09/2014

TOTAL: 345.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 739 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 244.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.739 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS SANTONHO 4X4 CORES(33.000.000)	33000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100730	244.200,00	07/10/2014

TOTAL: 244.200,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 1.850,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SPIN PLACA MKK 9147, USO NA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850152	1.850,00	10/09/2014

TOTAL: 1.850,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4646 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 64.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4646 MSPLAST IND.DE EMBAL FAIXA 200X100 DILMA/TIAO 13	8000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	64.400,00	07/10/2014

TOTAL: 64.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4645 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 64.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4645 MSCPPLAST INDL DE EMBAL FAIXA 200X100 DILMA/ACIR	2400,000	8,050000
NF.4645 MSCPPLAST INDL DE EMBAL FAIXA 200X100 DILMA/PADRE TON	5600,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	64.400,00	07/10/2014

TOTAL: 64.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 749 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 325.600,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.749 VTPB SERV. SANTINHO DILMA 4X4 CORES BA	44000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100115	325.600,00	01/10/2014

TOTAL: 325.600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4380 - E
CPF/CNPJ: 01.307.379/0001-40	FORNECEDOR: CNC SOLUTIONS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 32.981,66		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERV. TECNOLOGIA CONF. NF 04380 CNC SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1,000	32.981,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091113	32.981,66	11/09/2014

TOTAL: 32.981,66

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 04379 - E
CPF/CNPJ: 01.307.379/0001-40	FORNECEDOR: CNC SOLUTIONS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 32.981,66		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERV. PRESTADOS CONF. NF.4379 CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1,000	32.981,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091144	32.981,66	11/09/2014

TOTAL: 32.981,66

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 273,70			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DIVERSAS DESPESAS CONF. RELATORIO VICENTE JORDAO JARDIM	1,000	273,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091122	273,70	11/09/2014

TOTAL: 273,70

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$: 179,40			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	23,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	179,40	11/09/2014

TOTAL: 179,40

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 74,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS TAXI CONF. RELATRIO	1,000	74,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091123	74,00	11/09/2014

TOTAL: 74,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.609.050/0001-88	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 175.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551242000044232	175.000,00	11/09/2014

TOTAL: 175.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	551629000048313	1.000.000,00	11/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 91.340.083/0001-13	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	001	3572-6	131303-7	550010000024867	240.000,00	11/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 240.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 79.306.908/0001-88	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	553174000132014	125.000,00	11/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 6 - E
CPF/CNPJ: 11.439.738/0001-76	FORNECEDOR: OLIVEIROS MARQUES COMUNICAÇÃO POLITICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 262.990,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. 06 OLIVEIROS MARQUES COMUNICAÇÃO POLITICA LTDA	1,000	262.990,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551869000041607	262.990,00	16/09/2014

TOTAL: 262.990,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8 - E
CPF/CNPJ: 11.439.738/0001-76	FORNECEDOR: OLIVEIROS MARQUES COMUNICAÇÃO POLITICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 116.682,96			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS CONF. NF. 8 OLIVEIROS MARQUES COMUNICAÇÃO POLITICA LTDA	1,000	116.682,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551869000041607	116.682,96	16/09/2014

TOTAL: 116.682,96

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 9 - E
CPF/CNPJ: 11.439.738/0001-76	FORNECEDOR: OLIVEIROS MARQUES COMUNICAÇÃO POLITICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 220.327,04			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS CONF. NF.9 OLIVEIROS MARQUES COMUNIC POLITICA LTDA	1,000	220.327,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551869000041607	220.327,04	16/09/2014

TOTAL: 220.327,04

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.758.742/0001-98	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
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552863000422391	200.000,00	11/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 07.044.522/0001-34	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 220.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553673000027075	220.000,00	11/09/2014

TOTAL: 220.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 08.089.633/0001-20	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 300.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550697000063270	300.000,00	11/09/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.602/0001-92	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
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	001	3572-6	131303-7	091001	400.000,00	11/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 81 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULO DE 04 A 05/09 NF. 081 RCA TURISMO TRANSP. COM. IMPORT. LTDA	1,000	1.600,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092204	1.600,00	22/09/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 082 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. 27/08 NF. 082 RCA TURISMO TRANSP.NF082 RCA TURISMO TRANSP. COM. IMP.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	001	3572-6	131303-7	092205	1.500,00	22/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 083 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 8.017,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO PER.02 A 03/09 NF.083 RCA TURISMO TRANSP.COM.DE IMPORT. LTDA	1,000	8.017,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092206	8.017,00	22/09/2014

TOTAL: 8.017,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 084 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.302,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO PERIODO DE 29 A 30/08 NF. 084 RCA TURISMO TRANSP.COM. IMPORT.LTDA	1,000	2.302,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092207	2.302,50	22/09/2014

TOTAL: 2.302,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 085 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 12.934,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. 02 E 03 EM BH NF. 085 RCA TURISMO TRANSP.COM. IMPORT. LTDA	1,000	12.934,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092208	12.934,50	22/09/2014

TOTAL: 12.934,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 080 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.DE VEIC.EM 04/09 CUIABA NF. 080 - RCA TURISMO TRANSP. COM. IMPORT. LTDA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092220	800,00	22/09/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1579 - E
CPF/CNPJ: 05.337.875/0001-05	FORNECEDOR: NEOWAY TECNOLOGIA INT. ASSES E NEG.SA		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PREST.SERV. ORG.APR.DE.DADOS CONF. NF.1579 NEOWAY TECN. INT. ASSES E NEG.	1,000	150.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092337	140.775,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092344	2.250,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092345	6.975,00	23/09/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 016 - 1
CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30	FORNECEDOR: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO -RADIO TV E WEB LTDA	
VALOR DESPESA R$: 50.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PREST.CONS. MKT CONF. NF.016 DECIFRA GESTAO CONTEUDO RADIO, TV E WEB LTDA	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	001	3572-6	131303-7	092338	46.925,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092346	750,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092347	2.325,00	23/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13635 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 107.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13635 - 1000000 ADESIVO DE LAPELA, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	1000000,000	0,107000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850185	107.000,00	17/09/2014

TOTAL: 107.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11890 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100220	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 543 - 1
CPF/CNPJ: 19.846.350/0001-00	FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELLI - EPP	
VALOR DESPESA R$: 134.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.543 FRANCISCO CARLOS DE SOUZA FOLHETO JUVENTUDE COM DILMA 420X297	1000000,000	0,134000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550719000025791	134.000,00	03/10/2014

TOTAL: 134.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13778 - E
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 103.845,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13778 - FOLDER COMBATE AO RACISMO	805000,000	0,129000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100250	103.845,00	02/10/2014

TOTAL: 103.845,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1001660 - E
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 169.501,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1001660 - FOLDER COMBATE AO RACISMO	1320000,000	0,128410

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100251	169.501,20	02/10/2014

TOTAL: 169.501,20

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.614.484/0001-76	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552617000051335	150.000,00	11/09/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11889 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 3.938,11			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	3.938,110000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100219	3.938,11	02/10/2014

TOTAL: 3.938,11

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.609.054/0001-66	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
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850161	200.000,00	11/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.576.063/0001-06	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 GASTAO DIAS VIEIRA - SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850162	100.000,00	11/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.312/0001-47	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 OSMAR GASPARINI TERRA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850163	100.000,00	11/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 345 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 172.530,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.345 MARIANA PROD. BANDEIRA EM TECIIDO 1,40X1,	10650,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101409	172.530,00	14/10/2014

TOTAL: 172.530,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 83.369.082/0001-73	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	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850164	200.000,00	11/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 346 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 16.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.346 MARIANA PROD. BANDEIRA CARRO TECIIDO 30X40	8000,000	2,100000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101410	16.800,00	14/10/2014

TOTAL: 16.800,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 08.203.721/0001-00	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 500.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850170	500.000,00	11/09/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 355 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 216.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.355 MARIANA PROD. BANDEIRA TECIDO 1,40X1,00	13000,000	16,200000
NF.355 MARIANA PROD. BANDEIRA CARRO TECIDO 1,40X1,00	3000,000	2,100000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101411	216.900,00	14/10/2014

TOTAL: 216.900,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 7801
CPF/CNPJ: 043.231.129-71	FORNECEDOR: GUILERMY AUGUSTO WARUMBY MASO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESIGN GRAFICO PARA A CAMPANHA ELEITORL	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850172	12.000,00	11/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 765 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 74.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.765 VTPB SERV.GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 PI (10.000.000)	10000,000	7,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100732	74.000,00	07/10/2014

TOTAL: 74.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2403 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME		
VALOR DESPESA R$: 266.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2403 IZZOPLAST RECICLAGEM E COM FEIXA 200X100 PRES/LINDBERG GOV.	38000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	266.000,00	03/10/2014

TOTAL: 266.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.603.427/0001-91	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 120.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551862000050492	120.000,00	11/09/2014

TOTAL: 120.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 763 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 140.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.763 VTPB SERV. GRAFICOS SANTONHO DILMA 4X4 MA	19000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100731	140.600,00	07/10/2014

TOTAL: 140.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 774 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 192.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.774 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES CE(26.000.000)	26000,000	7,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100733	192.400,00	07/10/2014

TOTAL: 192.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 330 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 490.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 330COM DE IMPR PLASTICOS ROMASA LTDA FAIXA PLASTICA CROMIA 2X1 DILMA/RUI/OTTO	70000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100315	490.000,00	03/10/2014

TOTAL: 490.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 772 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 133.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.772 VTPB SERV. GRAFIICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES	18000,000	7,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100346	133.200,00	03/10/2014

TOTAL: 133.200,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.614.466/0001-94	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
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	001	3572-6	131303-7	091101	100.000,00	11/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 33.627.100/0001-00	FORNECEDOR: SOCIEDADE TEATRAL CASA GRANDE		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO IMOVEL AV. AFRANIO DE MELO, 290 LEBLON RJ P/EVENTO DE CAMPANHA CONF. CONTRATO	1,000	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	91202	25.000,00	12/09/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 149.272.028-36	FORNECEDOR: MARCELO VIANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS DE GASOLINA CONF. RELATORIO MARCELO VIANA DOS SANTOS	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	91203	500,00	12/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 056.066.348-05	FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM VIAGEM CONF. RELATORIO RAIMUNDO JOSE DA SILVA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	91204	450,00	12/09/2014

TOTAL: 450,00

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$: 31,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	4,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	31,20	12/09/2014

TOTAL: 31,20

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 07.473.085/0001-74	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 62.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554249000015960	62.000,00	12/09/2014

TOTAL: 62.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 401 - E
CPF/CNPJ: 07.736.925/0001-44	FORNECEDOR: ARAÇA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 12.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. ONIBUS BH,SOROCABA,MAUA,GUARULHOS, NF.401 ARAÇA-TRAVEL	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	001	3572-6	131303-7	091704	12.500,00	17/09/2014

TOTAL: 12.500,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 748588 - NFST
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 134,22			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CTA TELEFONE 11 2275-9749-LUIS GOIS, 1897 D/MES	1,000	134,220000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92256	134,22	22/09/2014

TOTAL: 134,22

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 748590 - NFFST
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 190,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CTA TELEFONE 11 25784887, LUIS GOIS, 1897, D/MES	1,000	190,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92257	190,00	22/09/2014

TOTAL: 190,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 110007485890914 - 2
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 197,59			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PLANO DE MINUTOS,FIXO-FIXO, P/CELULAR CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15 NF.11000748589/09/04 TELEFONI	1,000	197,590000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092258	197,59	22/09/2014

TOTAL: 197,59

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11007485910914 - 2
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 206,95			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PLANO DE MINUTOS LIG.LOCAIS,FIXO-FIXO, LIGA.P/CELULAR CHAMA LONGA DIST.NACIONAL VIVO 15 NF.110074859	1,000	206,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092259	206,95	22/09/2014

TOTAL: 206,95

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 28.020.899/0001-23	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550392000050852	1.000.000,00	12/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1256 - 1
CPF/CNPJ: 26.990.812/0001-15	FORNECEDOR: TECNISYS INFORMATICA E ASS EMP LTDA		
VALOR DESPESA R$: 63.430,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESENV. SIST. IMPORTAÇÃO DE PLANILHA ESTATISTICA CONF. NF. 1256 TECNISYS INFORMATICA E ASS. EMP. LTD	1,000	63.430,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553380000008915	53.529,05	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092349	951,45	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092350	2.949,50	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553380000008915	6.000,00	24/09/2014

TOTAL: 63.430,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 700.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020741	700.000,00	12/09/2014

TOTAL: 700.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 41035 - 6
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 3.044,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. PRODUTOS PARA AERONAVE CONF. NF.41035 RA CATERING LTDA	1,000	3.044,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092608	3.044,90	26/09/2014

TOTAL: 3.044,90

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5925 - A
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HANDLING BOOEING CONF. NF.5925 RA CATERING LTDA	1,000	210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092609	210,00	26/09/2014

TOTAL: 210,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - A
CPF/CNPJ: 04.447.570/0001-85	FORNECEDOR: MILTON GONÇALVES TRANSPORTES - ME	
VALOR DESPESA R$: 21.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAVALETES PARA CAMPANHA EM PORTO ALEGRE, RS	1,000	21.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850182	21.800,00	17/09/2014

TOTAL: 21.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - A
CPF/CNPJ: 04.447.570/0001-85	FORNECEDOR: MILTON GONÇALVES TRANSPORTES - ME	
VALOR DESPESA R$: 25.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAVALETES PARA CAMPANHA ELEITORAL EM PORTO ALEGRE, RS	1,000	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850186	25.000,00	18/09/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 84
CPF/CNPJ: 902.049.640-91	FORNECEDOR: MARCIA SIMON DIEL	
VALOR DESPESA R$: 3.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA, VALE DO PARANHANA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850191	3.000,00	18/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1382 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 187.886,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ORG. EVENTO ENCONTRO DILMA COM PMDB NF. 1382 FOCAL	1,000	187.886,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	187.886,40	29/09/2014

TOTAL: 187.886,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1383 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 40.400,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ORG.EVENTO ALMOÇO DILMA NA CONTAG 28/08/14(BRASILIA/DF) NF.1383 FOCAL	1,000	40.400,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	40.400,40	29/09/2014

TOTAL: 40.400,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1389 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 59.594,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ORG.EVENTO PELOURINHO 29/08/SALVADOR/BA NF.1389 FOCAL	1,000	59.594,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	59.594,40	29/09/2014

TOTAL: 59.594,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1390 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 9.900,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG.EVENTO CIMATEC 29/08 SALVADOR/BA NF.1390 FOCAL	1,000	9.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	9.900,00	29/09/2014

TOTAL: 9.900,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1392 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 55.507,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. EVENTO CARREATA DILMA MARECHAL DEODORO ATÉ PÇA MATRIZ 02/09SBC/SP NF.1392 FOCAL	1,000	55.507,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	55.507,20	29/09/2014

TOTAL: 55.507,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1391 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 61.264,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.EVENTO COL.IMPRESSA ABERT.37ªEXPOINTER 05/09 PARQ. EXP. ASSIS BRASIL ESTEIO RS NF.1391 FOCAL	1,000	61.264,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	61.264,80	29/09/2014

TOTAL: 61.264,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1395 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 31.228,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. EVENTO ALMOÇO DILMA RESTAURANTE POPULAR NF. 1395 FOCAL	1,000	31.228,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	31.228,80	29/09/2014

TOTAL: 31.228,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1397 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 2.640,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. EVENTO COL..IMPRESSA 08/09 PALACIO ALVORADA NF.1397 FOCAL	1,000	2.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	2.640,00	29/09/2014

TOTAL: 2.640,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1398 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 2.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.DIVERSOS FOTO DILMA + COMITE SUPRAPARTIDARIO NF.1398 FOCAL	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	001	3572-6	131303-7	553190000582260	2.040,00	29/09/2014

TOTAL: 2.040,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 557 - 1
CPF/CNPJ: 19.846.350/0001-00	FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELLI - EPP	
VALOR DESPESA R$: 225.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.557 FRANCISCO CARLOS FOLDER 8PGS DOBRA CRUZADA 300X210 PAPEL COUCHE 4X4	1500000,000	0,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	5507190000125791	225.000,00	01/10/2014

TOTAL: 225.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1316 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 243.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1316 FOCAL BANDEIRAS EM TECIDO 1,28X0,90 C/HASTE	15000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	243.000,00	01/10/2014

TOTAL: 243.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1315 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 162.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1315 FOCAL CONFECCAO EM TECIDO 1,28X0,90M C/HASTE TEXTO VERMELH/BRANCO	10000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	162.000,00	01/10/2014

TOTAL: 162.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 02.459.308/0001-25	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 120.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551505000057564	120.000,00	12/09/2014

TOTAL: 120.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11914 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 5.927,46			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	5.927,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100221	5.927,46	02/10/2014

TOTAL: 5.927,46

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11915 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100222	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11941 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.360,26		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	4.360,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100223	4.360,26	02/10/2014

TOTAL: 4.360,26

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11942 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100224	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 292945 - 890
CPF/CNPJ: 05.248.863/0001-04	FORNECEDOR: AGEIS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R$: 1.664.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
292945 - PLACAS 2X1 IMPRESSAO DIGITAL LONA 280DPI ACABAMENTO EM MADEIRA	30000,000	55,000000
292945 - BANDEIRAS FORM.1,50X1 CETIM IMPRESSAO DIGITAL	1000,000	14,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100241	1.664.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.664.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1344 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 12.507,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1344 RED SEG FOLHETOS 148X210MM PAPEL OFF-SET 75GRS 4X4 CORES EVANGELICOS C/DILMA	110000,000	0,113700

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100336	12.507,00	03/10/2014

TOTAL: 12.507,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1343 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 330.625,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1343 REDE SEG GRAFICA FOLDER COMBATE AO RACISMO 4X4 PAPEL COUCHE	2875000,000	0,115000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100723	330.625,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 330.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 478 - A
CPF/CNPJ: 08.203.342/0001-10	FORNECEDOR: EF QUATRO SOLUÇÕES LTDA	
VALOR DESPESA R$: 216.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.478 EF QUATRO SOLUÇÕES LTDAIMPRESSAO SERG. DILMA/ MIGUEL TEMER	5000,000	21,600000
NF.478 EF QUATRO SOLUÇÕES LTDA IMPRESSAS SERG. EM CHAPA DILMA/ TARSO GENRO	5000,000	21,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552794000037878	216.000,00	23/09/2014

TOTAL: 216.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 364 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 24.300,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.364 MARIANA PROD. BANDEIRA EM TECIDO 1,40X1,00	1500,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101412	24.300,00	14/10/2014

TOTAL: 24.300,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 368 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 240.570,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.368 MARIANA PROD.PROM .BANDEIRA TECIDO 1,40X1,	14850,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101413	240.570,00	14/10/2014

TOTAL: 240.570,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 374 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 175.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.374 MARIAN PROD.PROM BANDEIRA EM TECIDO 1,40X1	10000,000	16,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.374 MARIAN PROD.PROM BANDEIRA EM TECIDO VERMELHO PARA CARRO 30X40	6500,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101414	175.650,00	14/10/2014

TOTAL: 175.650,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 8001
CPF/CNPJ: 307.890.010-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MELO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS COMITE DE CAMPANHA D/MES.	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850211	750,00	12/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2 - U
CPF/CNPJ: 04.447.570/0001-85	FORNECEDOR: MILTON GONÇALVES TRANSPORTES - ME		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECCAO DE CAVALETES E COLOCACAO E RETIRADA PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850260	25.000,00	30/09/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 792 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 266.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.792 VTPB SERV. GRAF. SANTINHO DILMA4X4 CORES RS (36.000.000)	36000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100762	266.400,00	07/10/2014

TOTAL: 266.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3102 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 125.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3102 MACKCOLOR ADESIVO PARACHOQUE DILMA+ TARSO GENRO+OLIVIO	500000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100110	125.000,00	01/10/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 333 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 112.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.333 COMERCIO IMPRESSOS FAIXA PLASTICA 2X1 WELLINGTON GOV./ELMANO SENADOR	16000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100726	112.000,00	07/10/2014

TOTAL: 112.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 08.606.501/0001-28	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 110.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550011000028493	110.000,00	12/09/2014

TOTAL: 110.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 04.928.495/0001-74	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 90.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	5501020000201413	90.000,00	12/09/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4832 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 161.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4832 MSCPLAST IND.DE EMBAL FAIXA 200X100 DILMA/ROBERTO CARLOS	20000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	161.000,00	07/10/2014

TOTAL: 161.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 100 - E
CPF/CNPJ: 18.022.726/0001-90	FORNECEDOR: PRINTESPACO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 372.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.100 PRINTESPACO SER.GRAF. 8000FAIXAS 1X2,LONA DILMA/LULA/ROBERTO CARLOS	8000,000	31,000000
NF.100 PRINTESPACO SERV. 4000 1X2 LONA DILMA/LULA/JOAO COSER	4000,000	31,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551802000048432	372.000,00	29/09/2014

TOTAL: 372.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3120 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 86.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3120 MACK COLOR PRAGUINHA MULHERES	4000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102124	86.000,00	21/10/2014

TOTAL: 86.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3139 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 107.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3139 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/RACISMO	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102125	107.500,00	21/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1303 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 143.115,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1393 FOCAL SERV. ORG MONTAGEM DE EVENTO ENC. TAXISTAS	1,000	143.115,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	143.115,00	21/10/2014

TOTAL: 143.115,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3103 - 1
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
NF.3103 MACK COLOR ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/GLEISE/RICARDO	360000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101302	90.000,00	13/10/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3121 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3121 MACK COLOR PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE AMARELO	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102705	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3122 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3122 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE ROXO	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102707	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3123 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3123 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE MARRON	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102708	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3124 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3124 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA ASSIST.ESTUDANTIL P/PROUNISTA	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102709	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3125 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3125 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA BR	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102710	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3126 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3126 MACK COLOR PRAGUINHA INTERNET PARA TODOS	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102711	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3127 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3127 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE 64	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102712	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3128 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3128 MACK COLOR PRAGUINHA TRANSP PUBLICO DE QUALIDADE	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102713	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3129 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3129 MACK COLOR PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE VERMELHO	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102714	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3130 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3130 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE VERDE	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102715	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3132 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3132 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA ERRADICAÇÃO DO ANALF BRASIL	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102716	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3133 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3133 MACKCOLOR ADESIVO PRAGUINHA TRANSP PUBLICO DE QUAL BR	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102717	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3134 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3134 MACK COLOR ADESIVOS PRGUINA UNIVERSIDADES PUBLICAS	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102718	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3136 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3136 MACKCOLOR ADESIVOS PRAGUINHA REFORMA POLITICA BR	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102719	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3137 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3137 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA RENOVAR A ESPERANÇA	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102720	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3138 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3138 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA MAIS UNIVERSIDADES PUBLICAS	416660,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102721	8.958,19	27/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3140 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 11.944,33			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3140 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13-MAIS BOLSA ATLETA	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102730	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3141 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3141 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13-MAIS EDUCAÇÃO	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102731	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3142 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3142 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 - MAIS EMPREGO	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102732	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 782 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 44.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.782 VTPB SERV.GRAFIICOS SANTINHO 4X4 CORES SE(6.000.000)	6000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100735	44.400,00	07/10/2014

TOTAL: 44.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3135 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3135 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA COMBATE A VIOLENCIA C/MULHER	1,000	8.958,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102837	8.958,19	28/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3105 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3105 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA MAIS CRECHES	1,000	8.958,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102838	8.958,19	28/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3104 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3104 MACK COLOR AD. PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE ROSA	1,000	8.958,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102839	8.958,19	28/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3107 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3107 MACK COLOR GRAFICA AD,PRAGUINHA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA	1,000	8.958,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102840	8.958,19	28/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3106 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.958,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3106 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	1,000	8.958,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102841	8.958,19	28/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3131 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.961,63			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3131 MACK COLOR ADESIVOS COMBATES A VIOLENCIA C MULHER	1,000	8.961,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102845	4.000,00	28/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102846	4.961,63	28/10/2014

TOTAL: 8.961,63

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8152 - 2
CPF/CNPJ: 06.095.229/0001-33	FORNECEDOR: BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 357,88		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CAVALETES	1,000	357,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850392	357,88	23/10/2014

TOTAL: 357,88

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4831 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA	
VALOR DESPESA R$: 64.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4831 MSPLAST IND.DE EMBAL FAIXA 200X100 DILMA/KATIA ABREU	8000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	64.400,00	07/10/2014

TOTAL: 64.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 784 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 29.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.784 VTPB SERV.GRAF. SANTINHO 4X4 CORES TO	4000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100803	29.600,00	08/10/2014

TOTAL: 29.600,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 106276 - 1
CPF/CNPJ: 73.668.758/0001-76	FORNECEDOR: PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.572,48			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HDF BRNCO 2,75X1,85X03 EUCATEX PARA MANUTENCAO COMITE DE CAMPANHA	36,000	43,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850394	1.572,48	23/10/2014

TOTAL: 1.572,48

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 794 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.794 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 -RO	5000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100804	37.000,00	08/10/2014

TOTAL: 37.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 780 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 74.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.780 VRPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES RN(10.000.000)	10000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100734	74.000,00	07/10/2014

TOTAL: 74.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1394 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 8.796,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CANCELAMENTO EVENTO VISITA DE DILMA A LAGUNA-SC EM 5/09/2014	1,000	8.796,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	8.796,00	18/11/2014

TOTAL: 8.796,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1387 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 106.021,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. MONTAGEM DESMONTAGEM EVENTO BH NF. 1387 FOCAL CONFECÇAO E COMUNICAÇÃO V ISUAL	1,000	106.021,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	106.021,20	23/09/2014

TOTAL: 106.021,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1385 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 773.065,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO RECIFE NF. 1385 FOCAL	1,000	773.065,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	773.065,80	23/09/2014

TOTAL: 773.065,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1386 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 174.897,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1386 FOCAL SERVIÇOS DE ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF. ENCONTRO DILMA C/MULHERES SIND.	1,000	174.897,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	174.897,60	14/10/2014

TOTAL: 174.897,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1396 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 2.490,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. EVENTO COLETIVO IMPRESSA ENC.C/JOVEM 07/09PALACIO DA ALVORADA NF.1396 FOCAL	1,000	2.490,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	2.490,00	29/09/2014

TOTAL: 2.490,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 650 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 11.068,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESCRITÓRIO DE CAMPANHA	1,000	11.068,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	11.068,00	22/09/2014

TOTAL: 11.068,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0649 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.398,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. DIVERSAS PRODUTOS USO COPA E MAT. LIMPEZA NF. 649 EMY SOUTO PAP E INF.	1,000	4.398,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	4.398,70	22/09/2014

TOTAL: 4.398,70

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 75 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 66.880,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.75ANGELA MARIA DO ANSC. NANNER PLASTICO 1,10X60DILMA E TEMER	1,000	66.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	66.880,00	01/10/2014

TOTAL: 66.880,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 804 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 59.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.804 VTPN SERV. GRAFICOS SANTINHO 4X4 CORES	8000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100347	59.200,00	03/10/2014

TOTAL: 59.200,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 098
CPF/CNPJ: 09.382.294/0001-38	FORNECEDOR: EXITTO SERVIÇOSS DE LOCAÇÕES DE AUDIO VISUAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 6.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.EQUIP DE SONORIZAÇÃO 21/08 A 02/10 REC. EXITTO EVENTOS	1,000	6.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101432	6.200,00	14/10/2014

TOTAL: 6.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 071 - 1
CPF/CNPJ: 68.457.035/0001-98	FORNECEDOR: DINI E FILHOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 128.905,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.071 DINI E FILHOS COM.EMBAL.FAIXA PLASTICA 2X0,60 C/ACAB MAD.	22225,000	5,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000019883	128.905,00	03/10/2014

TOTAL: 128.905,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1120 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 152.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1120 ARTE VISÃO BANDEIRA TECIDO 1,28X0,90 MT DILMA E PADILHA	10000,000	15,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102123	152.000,00	21/10/2014

TOTAL: 152.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 800 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 59.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.800 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES DF	8000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100806	59.200,00	08/10/2014

TOTAL: 59.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 802 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 59.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.802 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES	8000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100348	59.200,00	03/10/2014

TOTAL: 59.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 798 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 66.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.798 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA 4X4 CORES MT	9000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100805	66.600,00	08/10/2014

TOTAL: 66.600,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 67.987.867/0001-53	FORNECEDOR: FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 786.019,74			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS MALA DIRETA CONF.RECIBO 001 FRANCOBOLLI PREST.SERV.	1,000	786.019,740000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	91801	786.019,74	18/09/2014

TOTAL: 786.019,74

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.350.338/0001-97	FORNECEDOR: VITALE & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	
VALOR DESPESA R$: 40.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. ADVOCACIA CONF. RECIBO VITALE CURY ADV.ASSOC.	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	001	3572-6	131303-7	092330	37.540,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092331	600,00	23/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092332	1.860,00	23/09/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 299 - E
CPF/CNPJ: 19.051.434/0001-49	FORNECEDOR: H2 MAIS CENOGRAFIA E MONTAGENS E STANDS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 25.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. EQUIP NF. 29 H2 MAIS CENOGRAFIA E MONTAGENS DE STANDS LTDA ME	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	001	3572-6	131303-7	092336	25.200,00	23/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 25.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 70
CPF/CNPJ: 407.991.230-72	FORNECEDOR: GUIDO DELGADO SILVA	
VALOR DESPESA R$: 2.233,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CHEFE DE EQUIPE COM FINALIDADE DE ORGANIZAÇÃO POLITICA	1,000	2.233,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850183	2.233,33	17/09/2014

TOTAL: 2.233,33

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 31
CPF/CNPJ: 007.854.720-29	FORNECEDOR: VIVIANE BORBA BUENO	
VALOR DESPESA R$: 1.250,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
JORNALISMO PARA A CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850184	1.250,00	17/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 412 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 12.241,06		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.INST REDE DADOS ELET. TELEF.CONF. NF.412 SAFE ADM CONF LTDA	1,000	12.241,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	12.241,06	29/09/2014

TOTAL: 12.241,06

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13662 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 35.940,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13662 - 75000 INFORMATIVO GABRIELXMARCIO BIOLCHI, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	75000,000	0,479200

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850204	35.940,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 35.940,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13663 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 6.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13663 - 50000 INFORMATIVO PROF JOÃO EDUARDO, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	50000,000	0,124000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850205	6.200,00	19/09/2014

TOTAL: 6.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 413 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 22.413,94		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. MANUTENÇÃO CONF. NF.413 SAFE ADM DE CONDOMINIO LTDA	1,000	22.413,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	22.413,94	29/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 22.413,94

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13664 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 12.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13664 - 100000 INFORMATIVOS GABRIEL/JONES E COSTELLA, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS	100000,000	0,124000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850206	12.400,00	19/09/2014

TOTAL: 12.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13661 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 9.920,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13661 - 80000 INFORMATIVOS JULIO BALA, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	80000,000	0,124000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850208	9.920,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 9.920,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6492
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 300.946,09			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS.DACTE CONF. FATURA 6492 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	300.946,090000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093005	300.946,09	30/09/2014

TOTAL: 300.946,09

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6493
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 314.168,71			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSOS DACTE CONF. FATURA 6493 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	314.168,710000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093006	314.168,71	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 314.168,71

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6494
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 274.864,69			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIV.DACTE CONF. FAT.6494/14 REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA	1,000	274.864,690000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093007	274.864,69	30/09/2014

TOTAL: 274.864,69

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6495
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 285.276,21			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIV. DACTE CONF.FAT.6495 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1,000	285.276,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093008	285.276,21	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 285.276,21

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6496
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 290.898,77			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIV.DACTE FAT. 6496 REALIZA EXPRESS CARGAS AERESAS LTDA	1,000	290.898,770000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093009	290.898,77	30/09/2014

TOTAL: 290.898,77

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6497
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 188.316,87			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS. ESNTREGA DE MATERIAL CONF. FATURA 6497 REALIZA EXPRESS	1,000	188.316,870000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100101	188.316,87	01/10/2014

TOTAL: 188.316,87

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6498
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 131.229,68			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS ENTREGAS CONF. FAT.6498 REALIZA EXPRESS CARGA	1,000	131.229,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100102	131.229,68	01/10/2014

TOTAL: 131.229,68

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FAT.	NÚMERO: 6499
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 253.674,88			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS.ENTREGAS CONF. FAR.6499 REALIZA	1,000	253.674,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100103	253.674,88	01/10/2014

TOTAL: 253.674,88

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6502
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 293.471,67			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS. ENTREGAS CONF. FAURA 6502 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	293.471,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100106	293.471,67	01/10/2014

TOTAL: 293.471,67

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6503
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 354.061,32			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS ENTREGAS CONF. FATURA 6503 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS	1,000	354.061,320000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100107	354.061,32	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 354.061,32

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14873 - S
CPF/CNPJ: 00.831.721/0001-43	FORNECEDOR: ROTA IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 23.850,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.14873 ROTA IMPRESSO ADESIVOS PARA CHOQUE DILMA 30X10	100000,000	0,238500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553004000020585	23.850,00	01/10/2014

TOTAL: 23.850,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11946 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100226	1.235,65	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11950 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100228	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13802 - E
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 29.956,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13802 - FOLDER COMBATE AO RACISMO	1,000	29.956,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100249	29.956,50	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 29.956,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4838 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 48.300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4838 MSCPLAST INDL EMBAL FAIXA 200X100 DILMA/VITAL DO REGO	6000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	48.300,00	07/10/2014

TOTAL: 48.300,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6501
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 236.827,02			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA 06501 REALIZA EXPRESS	1,000	236.827,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100105	236.827,02	01/10/2014

TOTAL: 236.827,02

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6500
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 253.977,94			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSA ENTREGA CONF. FAT. 6500 REALIZA EXPRESS CARGA	1,000	253.977,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100104	253.977,94	01/10/2014

TOTAL: 253.977,94

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1030 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1030 ARTE VISÃO VAN GOGH QUADRO 1X1 BENEDITA SILVA	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100704	45.000,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 61 - 1
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 408.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.061 MARTE IND.COM. 19MILHOES PRAGUINHAS DILMA	19000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092604	408.500,00	26/09/2014

TOTAL: 408.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 824 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 625.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.824 VTPB SERV.GRAFICOS SANTINHO CARD 4X4 UV GAROTINHO(10.000.000)	1000000,000	0,625000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100736	625.000,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 625.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 338 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 238.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.338 COM.IMPRESSOS PLASTIICOS ROMASA LTDA FAIXA PLASTICA 2X1 CROMIA DILMA/VIGNATTI/NILTON MENDES	34000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100116	238.000,00	01/10/2014

TOTAL: 238.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3184 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 102.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3184 MARCK COLOR ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/PEZÃO	410000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101423	102.500,00	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 102.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 073 - 1
CPF/CNPJ: 68.457.035/0001-98	FORNECEDOR: DINI E FILHOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 207.495,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.073 DINI E FILHOS COMERCIO EMBALAGENS LTDA FAIXA PLASTICA2X0,60 C/ACAB MAD	35775,000	5,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000019883	207.495,00	03/10/2014

TOTAL: 207.495,00

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23830 - U
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 14.807,22		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENERGICA ELETRICA CONF.23830 CONF. RECIBO CEDRO PARTIC. EMPREENDIMENTOS LTDA	1,000	14.807,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101707	14.807,22	17/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 14.807,22

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3157 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 102.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3157 MACK COLOR ADESIVO PARACHOQUE DILMA/GAROTINHO	410000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101422	102.500,00	14/10/2014

TOTAL: 102.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 823 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 312.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.823 VTPB SERV. GRAF. SANTINH CARD 0,30 4X4 CRIVELA (5.000.000)	5000000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100764	312.500,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 312.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3185 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 77.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3185 MACK COLOR ADESIVO PARACHOQUE DILMA/REQIAO	1,000	77.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102132	77.500,00	21/10/2014

TOTAL: 77.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2407 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME	
VALOR DESPESA R$: 61.250,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2407 IZZOPLAST RECICLAGEM COM. FAIXA 200X100DILMA/LUPI	8750,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	61.250,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 61.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 335 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 89.250,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 335 COM.IMPR.PLASTICOS ROMASA FAIXA 200X100DILMA/CRIVELA	12750,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101402	89.250,00	14/10/2014

TOTAL: 89.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3186 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 102.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3186 MACK COLOR ADESIVO PARACHOQUE DILMA/CRIVELA	410000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101424	102.500,00	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 102.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3160 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3160 - 555550PRAGUINHA JUVENTUDE 13-MAIS PARTICIPACAO SOCIAL	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102733	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3161 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3161 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 -REFORMA DE ENSINO MEDIO	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102734	11.944,33	27/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3162 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3162 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13-MAIS CIENCIA SEM FRONTEIRAS	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102735	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3163 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3163 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 - MAIS PRONATEC	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102736	11.944,33	27/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3164 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3164 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 -MAIS UNIVERSIDADES	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102737	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3165 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3165 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 - 2PC DO PIB PARA CULTURA	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102738	11.944,33	27/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3166 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3166 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 -MAIS PROUNI	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102739	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3167 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3167 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 -MAIS JUVENTUDE VIVA	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102740	11.944,33	27/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3168 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
3168 - 555550 PRAGUINHA JUVENTUDE 13 -ESPORTE SEM FRONTEIRA	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102741	11.944,33	27/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3169 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF3169 MACK COLOR AD. PRAG. JUVENTUDE 13 INTERNET P/TODOS	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102823	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3170 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3170 MACK COLOR AD.PRAG JUNVENTUDE 13 BANDA LARGA É UM DIREITO	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102824	11.944,33	28/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3171 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3171 MACK COLOR AD.PRAG.JUNVENTUDE 13 MAIS DIREITOS HUMANOS	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102825	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3173 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3173 MACK COLOR AD.PRAG, JUVENTUDE 13 JUVENTUDE RURAL	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102826	11.944,33	28/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3174 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3174 MACK COLOR AD. PRAG JUVENTUDE 13 INGESSOS POPULARES	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102827	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3175 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3175 MACK COLOR AD. PRAG. JUVENTUDE 13 NOVA SEGURANÇA	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102828	11.944,33	28/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3176 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3176 MACK COLOR AD PRAG JUVENTUDE 13 CULTURA POPULAR E PERIFÉRICA	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102829	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3177 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3177 MACK COLOR AD PRAG JUNVENTUDE 13 MAIS MUDANÇAS MAIS FUTURO	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102830	11.944,33	28/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3178 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3178 MACK COLOR AD.PRAGUINHA JUVENTURDE 13 REFORMA POLITICA	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102831	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3180 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3180 MACK COLOR AD.PRAG JUVENTUDE 13 REVOLUÇÃO EDUCACIONAL	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102833	11.944,33	28/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3181 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3181 MACK COLOR AD PRAG JUVENTUDE 13 MAIS PRONAF JOVEM	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102834	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3182 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3182 MACK COLOR AD,PRAG. JUVENTUDE 13 MAIS DIREITOS	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102835	11.944,33	28/10/2014

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3183 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.944,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3183 MACK COLOR AD. PRAG. JUVENTUDE 13-MAIS COTAS NAS UNIVERSIDADES	1,000	11.944,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102836	11.944,33	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.944,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3155 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3155 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA CORAÇÃO VALENTE CINZA	1,000	8.958,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102842	8.958,19	28/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3156 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.958,19		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3156 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINH REFORMA POLICITA	1,000	8.958,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102844	4.958,19	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102843	4.000,00	28/10/2014

TOTAL: 8.958,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3172 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 11.947,55			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3172 MACK COLOR AD,PRAG JUNVENTUDE 13 TRABALHO DIGNO P/JUVENTUDE	1,000	11.947,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103010	11.947,55	30/10/2014

TOTAL: 11.947,55

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4837 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 112.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4837 MSCPLAST IND.EMBAL FAIXA 200X100 DILMA/LUCELIO	14000,000	8,050000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	112.700,00	07/10/2014

TOTAL: 112.700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1346 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.150.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1346 REDE SEG FOLDER FORM 410X275 TEMA SAUDE	5000000,000	0,115000
NF. 1346 REDE SEG FOLDER 205X275 TEMA EDUCAÇÃO	5000000,000	0,115000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102114	1.150.000,00	21/10/2014

TOTAL: 1.150.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 6404 - E
CPF/CNPJ: 84.017.888/0001-65	FORNECEDOR: FORBRAS RORAIMA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 99.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6404 FORBRAS RORAIMA (2000)ADESIVO VINIL 50X50IMPRESSO COLORIDO,(650)PLACAS 1X2,(200 FAIXA 3X0,70	2850,000	34,736843

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552617000050347	99.000,00	01/10/2014

TOTAL: 99.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3882 - 1
CPF/CNPJ: 04.487.560/0001-73	FORNECEDOR: ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS		
VALOR DESPESA R$: 340.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3882 ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS 1X1 DILMA/RENAM	2000,000	70,000000
NF.3882 ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS FAIXAS 1X2 LONA IMPRESSA 300G VARETAS NAS EXTREMIDADES DILMA/R	4000,000	50,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554287000016149	340.000,00	01/10/2014

TOTAL: 340.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 336 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 105.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.336COMERCIO DE IMPR.PLASTICOS ROMASA FAIXA 2X1 DILMA/LUDIO/WELLINGTON	15000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101401	105.000,00	14/10/2014

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4841 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 201.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.4841 MSCPLASR IND. DE EMBAL PLAST LTDA EPP FAIXA 200X100 DILMA/SUPLICY	25000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	201.250,00	01/10/2014

TOTAL: 201.250,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.611,64			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
AQUISIÇÃO DIVERSAS CONF. TICKET CONSUMIDOR - RELATORIO	1,000	1.611,640000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091614	1.611,64	16/09/2014

TOTAL: 1.611,64

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 305,02			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.DIVERSAS NFS CONSUMIDOR- RELATORIO	1,000	305,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	305,02	16/09/2014

TOTAL: 305,02

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.324,15			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DIVERSAS DESPESAS CONF. RELATORIO	1,000	1.324,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	1.324,15	16/09/2014

TOTAL: 1.324,15

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$: 109,20			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF EXTRATO	14,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	109,20	16/09/2014

TOTAL: 109,20

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 06 - A
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 95.019,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LOC.COMPUTADORES IMPRESSORA CONF. NF.6 UMTI SERV.COM.IMP.EXP.LTDA	1,000	95.019,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	95.019,00	17/09/2014

TOTAL: 95.019,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 08 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 45.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERV.PRESTADOS CONF. NF.008 UMTI SERVIÇOS COM.IMP.EXP.LTDA EPP	1,000	45.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	45.800,00	17/09/2014

TOTAL: 45.800,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R$: 70.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550071000074551	70.000,00	16/09/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 086 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 29.666,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. DE 14 A 24/08/14 PORTO ALEGRE NF. 086 RCA TURISMO TRANSPORTE COMERC. DE IMPORTADOS LTDA	1,000	29.666,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092209	29.666,50	22/09/2014

TOTAL: 29.666,50

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 13.477.302/0001-05	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 180.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552967000025166	180.000,00	16/09/2014

TOTAL: 180.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 309 - E
CPF/CNPJ: 03.718.600/0001-88	FORNECEDOR: SAO PAULO TURISMO ERECEPTIVO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DE VEICULO CONF. NF.309 SÃO PAULO TURISMO E RECEPTIVO LTDA	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	001	3572-6	131303-7	552432000007318	6.000,00	23/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5950401 - 890
CPF/CNPJ: 14.168.741/0001-90	FORNECEDOR: G. S. DA ROSA - ME		
VALOR DESPESA R$: 36.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
5950401 - 20000 BANDEIRAS TNT 1 X 0,7, G S ROSA - ME	20000,000	1,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850187	36.000,00	17/09/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 66
CPF/CNPJ: 421.682.100-63	FORNECEDOR: LEILA DA ROCHA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 873,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZAÇÃO POLITICA NO COMITE DE CAMPANHA	1,000	873,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850196	873,90	17/09/2014

TOTAL: 873,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 76
CPF/CNPJ: 479.208.580-20	FORNECEDOR: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 1.333,33			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOTORISTA PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.333,330000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850198	1.333,33	17/09/2014

TOTAL: 1.333,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13674 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 9.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13674 - 80000 INFORMATIVO IRAJÁ ANDARA, NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA	80000,000	0,124000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850203	9.920,00	19/09/2014

TOTAL: 9.920,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13672 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 238.080,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13672 - 12800000 CARTAO COLINHA DOBRAD RS, NOSCHANG ARTES GRAFICAS	6400000,000	0,018600

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13672 - 12800000 CARTAO COLINHA DOBRAD RS, NOSCHANG ARTES GRAFICAS	6400000,000	0,018600

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850207	238.080,00	19/09/2014

TOTAL: 238.080,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.633.829/0001-39	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
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	001	3572-6	131303-7	091601	125.000,00	16/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 912 - E
CPF/CNPJ: 12.316.679/0001-01	FORNECEDOR: L. R. PIRCHIO - ME		
VALOR DESPESA R$: 400.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.912 L.R.PIRCHIO ME PRAGUINHA E FOLHETO DILMA MICHEL	1,000	400.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093014	400.000,00	30/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 078 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 82.720,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.078 ANGELA MARIA DO NASCIMENTO BANNER PLASTICO 1,10X60 DILMA E TEMER	1,000	82.720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	82.720,00	01/10/2014

TOTAL: 82.720,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 080 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 35.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.080ANGELA MARIA DO NASC. FAIXA PLASTICA 1,10X60 -DILMA E EUNICIO	1,000	35.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	35.200,00	01/10/2014

TOTAL: 35.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 082 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 52.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.082ANGELA MARIA DO NASCIMENTO FAIXA PLASTICA 1,10X60 DILMA E TEMER	1,000	52.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	52.800,00	01/10/2014

TOTAL: 52.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2317 - 1
CPF/CNPJ: 01.372.949/0001-85	FORNECEDOR: CB SALDANHA ME	
VALOR DESPESA R$: 24.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2317 CB SALDANHA BANDEIRAS M TECIDO CORM VERMELHA 1X1,5 COM MASTRO COMPLETA	1000,000	12,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2317 CB SALDANHA BANDEIRAS EM TECIDO BRANCA 1X0,50 MASTRO COMPLETA	1000,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553659000038006	24.000,00	01/10/2014

TOTAL: 24.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11965 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.808,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	4.808,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100229	4.808,96	02/10/2014

TOTAL: 4.808,96

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100230 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100230	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 831 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 370.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.831 VTPB SERV. GRAF SANTINHO DILMA 4X4 TEMER(50.000.000)	50000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100763	370.000,00	07/10/2014

TOTAL: 370.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 833 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 312.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.833 VTPN SERV. GRAF. SANTINHO CARD 4X4 UV TEMER	5000000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100765	312.500,00	07/10/2014

TOTAL: 312.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 346 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 89.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.346 COMERCIO IMPRESSOS PLASTICOS FAIXA PLAST.2X1 DILMA/GAROTINHO	12750,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100727	89.250,00	07/10/2014

TOTAL: 89.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1040 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 85.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1040 ARTE VISÃO VAN GOGH BANDEIRA TECIDO 1,28X0,90MT DILMA TIPO 2	5000,000	17,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101405	85.000,00	14/10/2014

TOTAL: 85.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.581.766/0001-14	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 MARCELO BEZERRA CRIVELLA GOVERNADOR		
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	001	3572-6	131303-7	551565000101010	1.000.000,00	16/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1039 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 85.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1039 ARTE VISÃO - BANDEIRA TECIDO 1,28X0,90 MT DILMA TIPO	5000,000	17,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102119	85.000,00	21/10/2014

TOTAL: 85.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1037 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 17.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF, 1037 ARTE VISÃO VAN GOGH BANDEIR TECIDO 1,28X0,90 DILMA LGNT COMBATE AO RACISMO	1000,000	17,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102121	17.000,00	21/10/2014

TOTAL: 17.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1384 - 1
CPF/CNPJ: 00.424.338/0001-70	FORNECEDOR: LUMINAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 552,58			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO COMITE FINANCEIRO	1,000	552,580000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850393	552,58	23/10/2014

TOTAL: 552,58

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1426 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1426 ADIR CEZARIO CAVALETES DUAS FACES C/MADEIRA E LONA 1X1	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1428 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1428 ADIR CEZARIO -PLACA UMA FACE COM MADEIRA E LONA 2X1	50,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1427 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1427 ADIR CEZARIO CAVALETE DUAS FACES MADEIRA E LONA 1X1	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1431 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1431 ADIR CEZARIO PLACA UMA FACE MADEIRA E LONA 2X1 4X4	100,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	7.000,00	03/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1430 - 1
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1430 ADIR CEZARIO PLACA UMA FACE COM MADEIRA E LONA 4X4 2X1	100,000	70,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	7.000,00	03/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1433 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1433 ADIR CEZARIO - PLACA UMA FACE COM MADEIRA E LONA 4X4 E 2X2	50,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1442 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1442 ADIR CEZARIO -PLACA UMA FACE C/MADEIRA E LONA 4X4 2X1	50,000	70,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1441 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1441 ADIR CEZARIO - PLACAS UMA FACE C/MADEIRA E LONA 4X4 2X1	50,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1440 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1440 ADIR CEZARIO PLACA UMA FACE, MADEIRA E LONA 4X4 2X1	50,000	70,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1439 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1439 ADIR CEZARIO -PLACA UMA FACE COM MADEIRA E LONA COLORIDA 4X4 2X1	100,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	7.000,00	03/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1438 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1438 ADIR CEZARIO -PLACA UMA FACE C/MADEIRA E LONA 4X4 2X1	100,000	70,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	7.000,00	03/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1437 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1437 ADIR CEZARIO - PLACA UMA FACE DILMA/KADU GARÇOM	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1436 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1436 ADIR CEZARIO - PLACA UMA FACE 4X4 2X1 - DILMA/INDIO	100,000	70,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	7.000,00	03/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1435 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1435 ADIR CEZARIO PLACA UMA FACE C/MADEIRA E LONA 4X4 2X1 DILMA/GILO	50,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1434 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1434 ADIR CEZARIO PLACAS UMA FACE C/MADEIRA E LONA DILMA/DR.RIVELLI 4X4 2X1	50,000	70,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1402 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1402 ADIR CEZARIO -CAVALETES DUAS FACES C/MADEIRAS LONA 1X1 DILMA/ABRÃAO DE JESUS	50,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1403 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1403 ADIR CEZARIO CAVALETES DUAS FACES C/MADEIRA E LONA 1X1 DILMA/ABRAÃO STREY	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1404 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1404 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES, COM MADEIRA E LONA 1X1X DILMA/ADAIL LEITE	100,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1405 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1405 ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	50,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1406 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1406 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES 1X1 DILMA/CADU	100,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1407 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1407 ADIR CEZARIO CAVALETE DUAS FACES C/MADEIRA E LONA DILMA/DOKER TUTE	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1409 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1409 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES 1X1 DILMA/DR.JULIO	50,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1410 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1410 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES 1X1 4X4 DILMA/DR.RAFAEL	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1411 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1411 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES 1X1 4X4 DILMA/DR.RIVELLI	1,000	1.750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1412 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1412 - ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES C/MADEIRA E LONA 4X4 1X1 DILMA/GILO	50,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1413 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1413 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES 4X4,1X1 DILMA/HOSANA CABELEREIRA	100,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1414 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1414 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES - DILMA/JOSUE RAMOS	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1416 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1416 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES 1X1 4X4 DILMA/LUCIO DA RADIO	100,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1417 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1417 ADIR CEZARIO - CAVELETE DUAS FACES 1X1 - DILMA/MARCOS GUERRA	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1418 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1418 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES MADEIRA E LONA DILMA/MILTON	100,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1419 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1419 ADIR CEZARIO -CAVALETES DUAS FACES 1X1 4X4 DILMA/PEDRO MANTELLI	50,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1421 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1421 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES -DILMA/PEDRO MONFORTE	50,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1422 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1422 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES DILMA/RICARDO MADALENA	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1423 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1423 ADIR CEZARIO- CAVALETE DUAS FACES COM MADEIRAS E LONA DILMA/ROBERTINHO MENDONÇA	100,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1424 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1424 ADIR CEZARIO -CAVALETE DUAS FACES 1X1 DILMA/ROY NELSON	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1425 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1425 ADIR CEZARIO - CAVALETES DUAS FACES 1X1 DILMA/SATICO	50,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1415 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1415 ADIR CEZARIO - CAVALETE DUAS FACES 1X1 DILMA/KADU	50,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 348 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 91.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.348 COMERCIO DE IMPRESSOS E PLAST FAIXA PLAST.2X1 DILMA/AGNELO/MAGELA	13000,000	7,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100728	91.000,00	07/10/2014

TOTAL: 91.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1408 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1408 ADIR CEZARIO - CAVALETES DUAS FACES C/MADEIRA E LONA DILMA/DOMINGO 4X4 1X1	50,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	1.750,00	03/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1432 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1432 ADIR CEZARIO PLACA UMA FACE DILMA E DOMINGOS	50,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4845 - 1
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDL DE EMBAL. PLAST, LTDA		
VALOR DESPESA R$: 201.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4845 MSCPLAST IND. FAIXA 200X100 DILMA/SUPLICY	25000,000	8,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550637000045311	201.250,00	01/10/2014

TOTAL: 201.250,00

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$: 109,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	14,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	109,20	18/09/2014

TOTAL: 109,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: GPS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 01.379.286/0009-88	FORNECEDOR: LEANDRO PESSI &CIA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 55,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
GPS DA NF.090 LEANDRO PESSI &CIA LTDA ME	1,000	55,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091802	55,00	18/09/2014

TOTAL: 55,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 090 - E
CPF/CNPJ: 01.379.286/0009-88	FORNECEDOR: LEANDRO PESSI &CIA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 445,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ATENDIMENTO DE RAMPA ACFT AIRBUS A319 NF.90 LEANDRO PESSI & CIA LTDA ME	1,000	445,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92201	445,00	22/09/2014

TOTAL: 445,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 918 - 1
CPF/CNPJ: 26.420.687/0001-08	FORNECEDOR: PL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
VALOR DESPESA R$: 2.120,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens e direitos - AQUIS.4APAR. DTL 12D-IBK TELEFONE DIGITAL MARCA NEC NF. 918 PL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	4,000	530,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092348	2.120,00	23/09/2014

TOTAL: 2.120,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.566.324/0001-07	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 DARIO ELIAS BERGER SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850190	100.000,00	17/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 83.369.082/0001-73	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
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850199	300.000,00	17/09/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 60.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.TECNICO INFORMATICA NF.11 UMTI SERV, COM. IMP.EXP. LTDA	1,000	60.920,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	60.920,00	29/09/2014

TOTAL: 60.920,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: 889
CPF/CNPJ: 67.987.867/0001-53	FORNECEDOR: FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 74.186,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES CONF. BOLETO 889 17/09/2014 FRANCOBOLLI PREST.SERV.	1,000	74.186,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92610	74.186,60	26/09/2014

TOTAL: 74.186,60

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 10.235.570/0001-14	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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551686000030634	200.000,00	17/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 486 - 1
CPF/CNPJ: 11.595.441/0001-08	FORNECEDOR: PRO BANDEIRA INDUSTRIA COM.CONF. LTDA		
VALOR DESPESA R$: 24.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.486 PRO BANDEIRAS IND. COM. BANDEIRAS POLITCA 1X1,40 C/CABO SILK 2 CORES	3000,000	8,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551637000008482	24.000,00	01/10/2014

TOTAL: 24.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 230 - E
CPF/CNPJ: 07.525.311/0001-13	FORNECEDOR: TOP COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESSARIAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 16.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.230 TOP COM. E SERV. EMPRES. MARINA/GOMIDE/DILMA	1000,000	8,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.230 TOP COM. E SERV. EMPRES MAGELA/AGNELO/DILMA	1000,000	8,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553486000047597	16.000,00	01/10/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 091 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 56.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.091 ANGELA MARIA DO NASC. - FAIXA PLASTICA 1,10X0,60 DILMA E EUNICIO	25550,000	2,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	56.210,00	01/10/2014

TOTAL: 56.210,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 092 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME		
VALOR DESPESA R$: 22.880,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.092 ANGELA MARIA DO NAC. SOROCABA FAIXA PLASTICA DILMA E TEMER	10400,000	2,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	22.880,00	01/10/2014

TOTAL: 22.880,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 10 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 109.947,53			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUPORTE TECNICO PARA COMITE DE CAMPANHA	1,000	109.947,530000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	109.947,53	02/10/2014

TOTAL: 109.947,53

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 020 - E
CPF/CNPJ: 20.307.550/0001-65	FORNECEDOR: MOD ART BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 20.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.020 MID ART BRASIL COMUNICAÇÃO CAVALETES 1X1 DILMA/EDUARDO SILVA	100,000	34,000000
NF.020 MID ART BRASIL COMUNICAÇÃO CAVALETES 1X1 DILMA/ROBERTO NACIMENTO PDT	100,000	34,000000
NF.020 MID ART BRASIL COMUNICAÇÃO CAVALETES 1X1 DILMA/ABDO MAZLOUM PDT	100,000	34,000000
NF.020 MID ART BRASIL COMUNICAÇÃO CAVALETES 2X1 DILMA/ROBERTO NASCIMENTO	100,000	35,000000
NF.020 MID ART BRASIL COMUNICAÇÃO CAVALETES 2X1 DILMA/ABDO MAZLOUM PDT	100,000	35,000000
NF.020 MID ART BRASIL COMUNICAÇÃO CAVALETES 2X1 DILMA/EDUARDO SILVA PDT	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100305	20.700,00	03/10/2014

TOTAL: 20.700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 075 - 1
CPF/CNPJ: 09.106.375/0001-05	FORNECEDOR: DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIAL PUBLICITARIO E VESTUAR	
VALOR DESPESA R$: 81.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.075 DIORSI COM BRINDES E MATERIAL PUBLICITARIO E VESTUAR	5000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100306	81.000,00	03/10/2014

TOTAL: 81.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 074 - 1
CPF/CNPJ: 09.106.375/0001-05	FORNECEDOR: DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIAL PUBLICITARIO E VESTUAR	
VALOR DESPESA R$: 81.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.074 DORSI COMERCIO DE BRINDES E MAT BANDEIRA DE TEC, 1,40X1 COLORIDA	5000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100307	81.000,00	03/10/2014

TOTAL: 81.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 073 - 1
CPF/CNPJ: 09.106.375/0001-05	FORNECEDOR: DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIAL PUBLICITARIO E VESTUAR	
VALOR DESPESA R$: 81.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.073 DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIAL BANDEIRA DE TECIDO 1,40X1 COLORIDA	5000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100308	81.000,00	03/10/2014

TOTAL: 81.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12011 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.220,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	5.220,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100231	5.220,96	02/10/2014

TOTAL: 5.220,96

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12018 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100232	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12014 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.749,97		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	4.749,970000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100233	4.749,97	02/10/2014

TOTAL: 4.749,97

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12021 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.116,29		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.116,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100234	1.116,29	02/10/2014

TOTAL: 1.116,29

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12016 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.605,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	5.605,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100235	5.605,36	02/10/2014

TOTAL: 5.605,36

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12023 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100236	1.235,65	02/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 98 - E
CPF/CNPJ: 03.352.364/0001-29	FORNECEDOR: MDT SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R$: 48.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
98 - FAIXAS PLASTICAS 1X.50M FLEXOGRAFIA 4X0CORES	20000,000	2,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100253	48.000,00	02/10/2014

TOTAL: 48.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 897 - S
CPF/CNPJ: 08.922.687/0001-24	FORNECEDOR: CONCEITO LOGISTICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 15.257,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE PARA COMITE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA	1,000	15.257,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850209	15.257,33	19/09/2014

TOTAL: 15.257,33

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 434 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 96.390,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.434 MARIANA PROD.PROM BANDEIRA EM TECIDO 1,40X1	5950,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101415	96.390,00	14/10/2014

TOTAL: 96.390,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 846 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 312.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.846 VTPB SERV.GRAF. SANTINHO MOD. CARD 0,30X4X4 PEZÃO	5000000,000	0,062500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101417	312.500,00	14/10/2014

TOTAL: 312.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3197 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 102.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3197 MACK COLOR GRAFICA ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/EUNICIO	410000,000	0,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102133	102.500,00	21/10/2014

TOTAL: 102.500,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 115.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	091714	115.000,00	17/09/2014

TOTAL: 115.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - 1
CPF/CNPJ: 07.224.235/0001-06	FORNECEDOR: ETHICA COMERCIAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 350.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
19 - LONA FRONT FAIXA 2X1 IMPRESS DIGITAL E APLIC MAD PONTAS	10000,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100244	350.000,00	02/10/2014

TOTAL: 350.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 43 - E
CPF/CNPJ: 18.467.488/0001-27	FORNECEDOR: ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 80900402253	
VALOR DESPESA R$: 120.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
43 - CAVALETES 1,90X,90 EM LONA DIGITAL 300 GR HELDER	1000,000	60,000000
43 - CAVALETES 1,90X,90 EM LONA DIGITAL 300 GR PAULO	1000,000	60,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100247	120.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 120.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 088 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 74.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC BOB PLAST. GARORINHO RJ	13,000	1.200,000000
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC BOBINA PEZAO RJ	3,000	1.200,000000
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC BOBINA PLAST DELCIDIO MS	7,000	1.200,000000
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC. BOBINA PLASTICA CRIVELA-RJ	13,000	1.200,000000
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC BOBINA PLAST.1,10X60 ANGELA RORAIMA	1,000	1.200,000000
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC BOBINA PLASTICA REQUIAO PR	10,000	1.200,000000
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC BOBINA JACKSON SE	6,000	1.200,000000
NF.088 ANGELA MARIA DO NASC BOBINA PLAST.FATIMA RG DO NORTE	9,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	74.400,00	01/10/2014

TOTAL: 74.400,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R$: 100.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551518000026579	100.000,00	17/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 087 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 8.040,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO DE 18 A 22/08 EM ARACAJU NF. 087 RCA TURISMO TRANSP COM. IMP. LTDA	1,000	8.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092210	8.040,00	22/09/2014

TOTAL: 8.040,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 088 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 11.100,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC.NO PERIODO DE 10 A 14/09 EM BRASILIIA NF.088 RCA TURISMO TRANSP.COMERCIO DE IMPORT.LTDA	1,000	11.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092211	11.100,00	22/09/2014

TOTAL: 11.100,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 089 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.252,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC.NO PRE DE 09/09/2014 GOIANIA NF. 089 RCA TURISMO TRANSP. COM.IMPORT.	1,000	2.252,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092212	2.252,50	22/09/2014

TOTAL: 2.252,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 090 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.873,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO GOIANIA NF. 090 RCA TURISMO TRANSP.COM. DE IMPORT. LTDA	1,000	1.873,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092213	1.873,00	22/09/2014

TOTAL: 1.873,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 091 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.226,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC.NO PER. 10 A 11/09 MANAUS NF. 091 RCA TURISMO TRANSP.IMPOR LTDA	1,000	4.226,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092214	4.226,00	22/09/2014

TOTAL: 4.226,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 092 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 16.726,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.DE VEIC. NO PER. 09 A 11/09 EM BELEM NF. 092 RCA TURISMO TRANSP. COM. IMPORT. LTDA	1,000	16.726,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092215	16.726,00	22/09/2014

TOTAL: 16.726,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 093 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.170,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO PER. 08/09 EM BH CONF. NF.093 RCA TURISMO TRANSPORTE DE IMPORT. LTDA	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	001	3572-6	131303-7	092216	1.170,00	22/09/2014

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 094 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.271,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. NO PERIODO DE 10 E 11/09 CAMPO GDE. NF. 094 RCA TURISMO	1,000	4.271,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092217	4.271,00	22/09/2014

TOTAL: 4.271,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 095 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 13.528,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DE VEIC. 03 A 07/09 PETROLINA NF. 095 RCA TURISMO TRANSP.COM.IMPORT. LTDA	1,000	13.528,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092218	13.528,50	22/09/2014

TOTAL: 13.528,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 096 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 30.669,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEICULO PERIODO DE 01 A 05/09 RECIFE NF. 096 RCA TURISMO	1,000	30.669,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092219	30.669,50	22/09/2014

TOTAL: 30.669,50

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	551628000048313	1.000.000,00	18/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 700.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020741	700.000,00	18/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 700.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 84
CPF/CNPJ: 027.175.350-12	FORNECEDOR: THIAGO HEIDRICH ENGELK	
VALOR DESPESA R$: 3.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA, VALE DO PARANHANA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850192	3.000,00	18/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 83
CPF/CNPJ: 473.139.190-34	FORNECEDOR: JOSE RENI DE BARROS	
VALOR DESPESA R$: 3.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA, VALE DO PARANHANA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850194	3.000,00	18/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 85
CPF/CNPJ: 010.553.870-13	FORNECEDOR: LAIS TATIANE DA CONCEIÇÃO	
VALOR DESPESA R$: 3.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA NA REGIÃO DO VALE DO PARANHANA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850195	3.000,00	18/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42 - D1
CPF/CNPJ: 18.334.210/0001-81	FORNECEDOR: JOAO CARLOS CAMARGO - MADEIRAS -ME	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MANUTENÇÃO COMITE DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850200	4.000,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.609.054/0001-66	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
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850201	200.000,00	18/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 01.381.911/0001-79	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	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850202	100.000,00	18/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1708 - 1
CPF/CNPJ: 02.597.838/0001-30	FORNECEDOR: ROSELY BELLI EPP		
VALOR DESPESA R$: 35.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1708 ROSELY BELLI EPP BANDEIRA TECIDO 1,50X1, IMPRESSA COM MASTRO COMPLETA	1,000	35.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550017000018673	35.000,00	01/10/2014

TOTAL: 35.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1045 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1045 ARTE VISÃO CALAVETE 1X1BENEDITA SILVA	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100705	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1049 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1049 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 CHICO DANGELO	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100708	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2414 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME	
VALOR DESPESA R$: 65.100,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.2414 IZZOPLAST RECICLAGEM E COM FAIXA 200X100DILMA/FLAVIO	9300,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	65.100,00	07/10/2014

TOTAL: 65.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 865 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 148.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.865 VTPB SERV.GRAFICOS PANFLETOS 15X9 DILMA 4X4 CORES(10.000.000)	10000,000	14,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100802	148.000,00	08/10/2014

TOTAL: 148.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 8201
CPF/CNPJ: 975.062.060-72	FORNECEDOR: ADRIANO JOAO FRIEDRICH SEVERO	
VALOR DESPESA R$: 3.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS COMITE DE CAMPANHA D/MES.	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850210	3.000,00	19/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1050 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1050 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 EDSON SANTOS	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100709	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 448 - E
CPF/CNPJ: 10.481.675/0001-53	FORNECEDOR: LABASOFT TECNOLOGIA E INTERNET LTDA	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERV. INTERNET E REDE SOCIASI NF. 448 LABASOFT TECNOLOGIA INTERNET	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	001	3572-6	131303-7	101504	20.000,00	15/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 92014 - B
CPF/CNPJ: 00.108.786/0065-20	FORNECEDOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	
VALOR DESPESA R$: 404,62		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS TELEFONICOS D/MES	1,000	404,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850305	404,62	02/10/2014

TOTAL: 404,62

TIPO DA DESPESA:Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 252 - 1
CPF/CNPJ: 00.311.027/0001-03	FORNECEDOR: COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R$: 861,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF.252 COMERCIAL MARTE MOVEIS MESAS REUNIAO REDONDA 4PESSOAS 1,20X0,74	1,000	392,000000
Outros bens móveis - NF.249 COM.MARTE DE MOVEIS COMPRA MESA1,20X0,60X0,74 2 GAVETAS	1,000	469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000411557	861,00	16/10/2014

TOTAL: 861,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1048 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1048 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 CELSON PANSERA	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100707	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1053 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 33.750,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1053 ARTE VISÃO VA GOCH CAALETE 1X1 CLARISSA GAROTINHO	750,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100702	33.750,00	07/10/2014

TOTAL: 33.750,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1052 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 33.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1052 ARTE VISÃO VAN GOCH CAVALETE 1X1 CLARISSA GAROTINHO	750,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100703	33.750,00	07/10/2014

TOTAL: 33.750,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 355 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 151.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.355 COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICO FAIXA PLASTICA 2X1 DIMA/LOBÃO/GASTÃO	21700,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100729	151.900,00	07/10/2014

TOTAL: 151.900,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3251 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 26.875,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3251 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA LGBR	1250000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102729	26.875,00	27/10/2014

TOTAL: 26.875,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 351 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 252.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.351 COMERCIO IMP.PLASTICOS ROMASA LTDA	36000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100725	252.000,00	07/10/2014

TOTAL: 252.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 176 - 3
CPF/CNPJ: 15.697.883/0001-08	FORNECEDOR: CLEBERTON BARBOSA 07889651740	
VALOR DESPESA R$: 500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INSTRALACAO ELETRICA E LUMINARIAS NO COMITE DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850395	500,00	23/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1051 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1051 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 JANDIRA FECHALI	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100710	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1047 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1047 ARTE VISÃO VAN GOCH CAVALETE 1X1 BALTAZAR	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100706	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 101 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 129.750,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.101 ANGELA MARIA DO NASC. BANDEIRA PLASTICA 90X60 DILMA/PADILHA	103800,000	1,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	129.750,00	07/10/2014

TOTAL: 129.750,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 05.695.101/0001-48	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 80.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554544000038742	80.000,00	19/09/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: N.DEBITO	NÚMERO: 3686
CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56	FORNECEDOR: OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 17.320,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DIVERSOS VEICULOS VARIOS PERIODOS CONF. N.DEBITO 3686 OKEY LOC.DE VEIC. LTDA	1,000	17.320,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092501	17.320,00	25/09/2014

TOTAL: 17.320,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	553323000020741	1.000.000,00	19/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 67.987.867/0001-53	FORNECEDOR: FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 79.676,82			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENTREGA CORRESPONDENCIA DE 29/08 A 12/09/14 AGF SANTA CRUZ -FRANCOBOLLI	1,000	79.676,820000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92901	79.676,82	29/09/2014

TOTAL: 79.676,82

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.276/0001-11	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 GILBERTO CAPOANI DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850212	50.000,00	19/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.209/0001-63	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850219	100.000,00	19/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 358 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.680,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TONER HP CONF. NF.358 ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME	1,000	1.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092993	1.680,00	29/09/2014

TOTAL: 1.680,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.453/0001-60	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 EDSON MEURER BRUM DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850213	50.000,00	19/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.582.165/0001-26	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ATRATINO CORTES COUTINHO NETO DEPUTADO ESTADUAL		
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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850217	300.000,00	19/09/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.493/0001-01	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 CLAIR TOME KUHN DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850220	50.000,00	19/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.375/0001-01	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850221	100.000,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.509/0001-86	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 JONES ALEXANDRE MARTINS DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850222	100.000,00	19/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 32 - E
CPF/CNPJ: 18.230.795/0001-90	FORNECEDOR: DEBORA LUDWIG 35016300852		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV ARTE GRAFICA CONF. NF.32 DEBORA LUDWIG	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	001	3572-6	131303-7	551189000047646	6.000,00	29/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11333 - E
CPF/CNPJ: 28.156.297/0001-06	FORNECEDOR: GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 66.990,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.11333 GRAFICA SANTO ANTONIO FOLDER PROF.ROBERTO	500000,000	0,105500
NF.11333 GRAFICA SANTO ANTONIO 1000 PLANO DE GOVERNO PRF. ROBERTO CARLOS	1000,000	14,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	55348000004174	66.990,00	01/10/2014

TOTAL: 66.990,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 07.362.684/0001-10	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552953000047796	150.000,00	19/09/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 072 - E
CPF/CNPJ: 15.874.139/0001-31	FORNECEDOR: SIMONE FERREIRA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 13.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.72 SIMONE FERREIRA MACHADO BANDEIRA 1X0,70 EM FAILETE 4X0CORES SUBLIMAÇAO COM CABO	2000,000	6,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100304	13.000,00	03/10/2014

TOTAL: 13.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT00017207
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 586.500,26			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM DESLOCAMENTO EM CAMPANHA ELEITORAL	1,000	586.500,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100237	586.500,26	02/10/2014

TOTAL: 586.500,26

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: FT00017208
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 155.860,12			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM DESLOCAMENTO EM CAMPANHA ELEITORAL	1,000	155.860,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100238	155.860,12	02/10/2014

TOTAL: 155.860,12

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1075 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1075 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 PEDRO PAULO	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100712	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.370/0001-70	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 JUVIR COSTELLA DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850218	100.000,00	19/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.499/0001-89	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 CEZAR PAULO MOSSINI DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850215	50.000,00	19/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13716 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 6.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13716 - INFORMATIVO	50000,000	0,124000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850233	6.200,00	25/09/2014

TOTAL: 6.200,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.470/0001-05	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 FABIO DE OLIVEIRA BRANCO DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850214	50.000,00	19/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 08.203.721/0001-00	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 130.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550022000034557	130.000,00	19/09/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.511/0001-55	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 VILMAR PERIN ZANCHIN DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850216	50.000,00	19/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1073 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.10073 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 ROSANGELA GOMES	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100711	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 6 - 2
CPF/CNPJ: 15.360.825/0001-94	FORNECEDOR: FERNANDO ALVES LISBOA DINI EIRELI		
VALOR DESPESA R$: 15.960,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
6 - BABDEIRA EM TECIDO 1X1,40 COM CABO DE 1,80M	400,000	39,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100254	15.960,00	02/10/2014

TOTAL: 15.960,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3264 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 106.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3264 MACK COLOR GRAF. ADESIVOS PARACHOQUE DIMA/RUI COSTA/OTTO	425000,000	0,250000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102134	106.250,00	21/10/2014

TOTAL: 106.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1077 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1077 ARTE VISAO VAN GOGH CAVALETE 1X1 MARCELO SERENO	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100713	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1079 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1079 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1ALESSANDRO MOLON	1000,000	45,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100714	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1081 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 45.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1081 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 ALESSANDRO MOLON	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100715	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2420 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME		
VALOR DESPESA R$: 84.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2420 IZZOPLAST RECICLAGEM E COM FAIXA 200X100 DILMA/DELCIDIO/AYACHI	12000,000	7,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	84.000,00	07/10/2014

TOTAL: 84.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2830 - 1
CPF/CNPJ: 04.046.177/0001-80	FORNECEDOR: TENOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
INSTALAÇÃO DE FACHADA NO COMITE DE PASSO FUNDO-RS	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850396	3.000,00	23/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2418 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME		
VALOR DESPESA R$: 105.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2418 IZZOPLAST RECICLAGEM COMERCIO FAIXA 200X100 DILMA/EDUARDO/PRASIANO	15000,000	7,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	105.000,00	07/10/2014

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 485 - 1
CPF/CNPJ: 01.599.219/0001-11	FORNECEDOR: CERTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 378.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
485 - CAVALETES GRANDE FOTOGRAF RESIST C/ESTRUT MAD GROSSA E LONA FRONT LIGH	2000,000	140,000000
485 - CAVALETES GRANDE FOTOGRAF RESIST C/ESTRUT MAD GROSSA E LONA FRONT LIGH	700,000	140,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100252	378.000,00	02/10/2014

TOTAL: 378.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 48 - E
CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61	FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME		
VALOR DESPESA R$: 56.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.48 DILVALDO GENEROSO CAVALETE/PLACA DIVERSOS CANDIDATOS	1600,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110501	56.000,00	05/11/2014

TOTAL: 56.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 49 - E
CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61	FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME	
VALOR DESPESA R$: 70.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.49 DIVALDO GENEROSO CAVALETE/PLACA DE DIVERSOS CANDIDADOS	2000,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110502	70.000,00	05/11/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 00.623.904/0001-73	FORNECEDOR: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 67.035,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF.1644166 APPLE THUNDERBOL T DISPLAY 27/MAUSE/TECLADO SEM FIO/USB SUPERIVE	1,000	6.045,300000
Outros bens móveis - NF.1663804 APPLE - MBAIR 11.6 CTO	1,000	5.794,200000
Outros bens móveis - NF.1665752 APPLE - MBP 15.4CTO	1,000	14.273,100000
Outros bens móveis - NF.1669260 APPLE MABAIR 11.6 CTO	1,000	5.794,200000
Outros bens móveis - NF.1676569 APPLE - MAC PRO	1,000	22.817,700000
Outros bens móveis - NF.1680822 APPLE - IMAC 27º/QC/	1,000	12.311,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	92255	67.035,60	22/09/2014

TOTAL: 67.035,60

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 617 - E
CPF/CNPJ: 10.267.842/0001-68	FORNECEDOR: AQUARELA PRINT COM E SERV DE IMP GRAF. LTDA	
VALOR DESPESA R$: 24.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.617 AQUARELA -MINIDOOR COM MADEIRA E LONA DILMA/RAFAEL	700,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110419	24.500,00	04/11/2014

TOTAL: 24.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 616 - E
CPF/CNPJ: 10.267.842/0001-68	FORNECEDOR: AQUARELA PRINT COM E SERV DE IMP GRAF. LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.616 AQUARELA MINIDOOR MAEIRA E LONA DILMA/REINALDO	200,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110420	7.000,00	04/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 652 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.167,30			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQQUIS.MATERIAL P COPA CONF. NF.652 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	3.167,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	3.167,30	29/09/2014

TOTAL: 3.167,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 653 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 2.013,30			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS.MATERIAL DE ESCITORIO CONF. NF653 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	2.013,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	2.013,30	29/09/2014

TOTAL: 2.013,30

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17038
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 108.704,54			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA 17038 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	1,000	108.704,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	090004	108.704,54	30/09/2014

TOTAL: 108.704,54

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6511
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.201,86			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP. ENTREGA DE MATERIAL CONF. FAT.6511 REALIZA	1,000	4.201,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100350	4.201,86	03/10/2014

TOTAL: 4.201,86

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 06512
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 340.138,54			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP. REF. DIVERSAS ENTREGA CONF. FAT.6512 REALIZA EXPRESS	1,000	340.138,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100351	340.138,54	03/10/2014

TOTAL: 340.138,54

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6513
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.485,52			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF FA.6513 REALIZA EXPRESS	1,000	320.485,520000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100352	320.485,52	03/10/2014

TOTAL: 320.485,52

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FAT	NÚMERO: 6514
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 360.535,45			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS ENTREGAS CONF FAT.6514 REALIZA EXPRESS	1,000	360.535,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100353	360.535,45	03/10/2014

TOTAL: 360.535,45

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6515
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 327.898,26			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGA CONF.FAT.6515 REALIZA EXPRESS	1,000	327.898,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100354	327.898,26	03/10/2014

TOTAL: 327.898,26

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6516
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 349.817,88			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGA CONF. FATURA 6516 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	349.817,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100355	349.817,88	03/10/2014

TOTAL: 349.817,88

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6517
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 249.017,28			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA 6517 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	249.017,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100356	249.017,28	03/10/2014

TOTAL: 249.017,28

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6510
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 101.244,93			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS. ENTREGAS CONF. FATURA 6510 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	101.244,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100357	101.244,93	03/10/2014

TOTAL: 101.244,93

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1085 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1085 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 BITAR	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100717	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1093 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1093 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 PAULO FEIJO	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100721	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1087 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1087 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 LUIS SERGIO	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100718	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1091 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1091ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 TADEU	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100720	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1089 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1089 ARTE VISÃO VANGOGH CAVALETE 1X1X ROBERTO SALES	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100719	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1095 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1095 ARTE VISÃO VAN GOGH CAVALETE 1X1 JORGE DE OLIVIERA	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100722	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1083 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1083ARTE VISÃO VANGOGH CAVALETE 1X1 WADIH DAMOUS	1000,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100716	45.000,00	07/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2424 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME	
VALOR DESPESA R$: 98.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2424 IZZOPLAST RECICLAGEM E COM.ME FAIXA 200X100 DILMA/RENAN FILHO	14000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	98.000,00	07/10/2014

TOTAL: 98.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2425 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME	
VALOR DESPESA R$: 112.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2425 IZZOPLAST RECICLAGEM FAIXA 200X100DILMA/ROBSON/FATIMA	16000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	112.000,00	07/10/2014

TOTAL: 112.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2426 - 1
CPF/CNPJ: 03.556.533/0001-42	FORNECEDOR: IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELLI ME	
VALOR DESPESA R$: 70.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2426 IZZOPLAST RECICLAGEM E COM. FAIXA 200X100 DILMA/JACKSON/RGERI SENADOR	10000,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000014043	70.000,00	03/10/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 413,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXXTRATO EM 22/09/2014	53,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	413,40	22/09/2014

TOTAL: 413,40

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	551629000048313	1.000.000,00	22/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 500.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020741	500.000,00	22/09/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 101 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 12.677,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC.28 A 30/08 - JALES NF.101 RCA TURISMO	1,000	12.677,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092976	12.677,00	29/09/2014

TOTAL: 12.677,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 104 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 10.270,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. 27 A 29/09 FLORIANOPLIS NF,104 RCA RURISMO TRANSP	1,000	10.270,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092977	10.270,00	29/09/2014

TOTAL: 10.270,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 107 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 9.383,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. 03 A 07 MACEIO NF. 107 RCA TURISMO TRANSP COM.	1,000	9.383,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092978	9.383,00	29/09/2014

TOTAL: 9.383,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 105 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 8.986,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. 03 A05/09 FLORIANOPOLIS NF.105 RCA TURISMO TRANSP	1,000	8.986,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092979	8.986,00	29/09/2014

TOTAL: 8.986,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1223 - A
CPF/CNPJ: 06.276.352/0001-50	FORNECEDOR: VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -EPP	
VALOR DESPESA R$: 164.910,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE NF.1223 VT SISTEMA DE INF, LTDA	1,000	164.910,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553536000013173	154.768,03	29/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092985	2.473,65	29/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092986	7.668,32	29/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 164.910,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 108 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC.02 A 03/09 BRASILIA NF. 108 RCA TURISMO TRANSP	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	001	3572-6	131303-7	092988	1.600,00	29/09/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 106 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 920,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. 16 A 17/09 TERESINA NF. 106 RCA TURISMO TRANSP	1,000	920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092990	920,00	29/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 920,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 102 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC. 27/08 PALMAS CONF. NF. 102 RCA TURISMO TRANSP.	1,000	920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092991	920,00	29/09/2014

TOTAL: 920,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 100 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.968,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEIC. 15 A 17/09 SAO LUIZ NF.100 RCA TURISMO TRANSP. COM. IMPORT.	1,000	4.968,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092992	4.968,00	29/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.968,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 098 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 16.560,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. 03 A 06/09 PORTO ALEGRE NF.098 RCA TURISMO TRANSP	1,000	16.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092974	16.560,00	29/09/2014

TOTAL: 16.560,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 381 - 3
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME	
VALOR DESPESA R$: 7.630,86		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUIS. CAFE,CHOCOLATE CHA CONF. NF.381 BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME	1,000	7.630,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093011	7.630,86	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 7.630,86

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 558 - 1
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 1.400.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA QUANT.OPINIAO PUBLICA 6/6 NF.558 OMA ASSE EM PESQ. DE OP MERC E AVAL	1,000	1.400.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552801000068408	1.313.900,00	30/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093054	21.000,00	30/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093005	65.100,00	30/09/2014

TOTAL: 1.400.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1121 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 3.240,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. SUPORTE INFORMATICA CONF. NF.1121 KASI COMERCIO E SERVIÇOS	1,000	3.240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093056	3.240,00	30/09/2014

TOTAL: 3.240,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 109 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO 16/09 BRASILIA NF.109 RCA TURISMO TRANSP.COM.	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	001	3572-6	131303-7	093057	3.200,00	30/09/2014

TOTAL: 3.200,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 382 - 3
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME		
VALOR DESPESA R$: 550,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.MAQ. CAFE CONF. 383 BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME	1,000	550,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093059	550,00	30/09/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2691230914 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 259,66			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PLAANO DE MINUTOS, FIXO-FIXO, LIG,P/CEL , LONGA DISTANCIA CONF CONTA TELEFONICA DO BRASIL	1,000	259,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093063	259,66	30/09/2014

TOTAL: 259,66

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 161 - E
CPF/CNPJ: 05.552.019/0001-64	FORNECEDOR: PP DA SILVA NETO SERVIÇOS		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.161 PP DA SILVA NETO SERV. FAIXA 1X2 LONA IMPRESSA VARETA EXTREMIDADES	4000,000	50,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554710000016697	200.000,00	01/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1395 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		
VALOR DESPESA R$: 5.685,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1395 REDE SEG GRAFICA FOLHETOS EVANGELICOS COM DILMA 148X210	50000,000	0,113700

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100334	5.685,00	03/10/2014

TOTAL: 5.685,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 20105 - E
CPF/CNPJ: 09.368.621/0001-05	FORNECEDOR: DIEGO COSTA SILVA ME		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.20105 DIEGO COSTA BANDEIRAS TECIDO CETIM VERMELHA ESCRITO EM BRANCO 1X1,50	1000,000	25,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.20105 DIEGO COSTA BANDEIRAS TECIDO CETIM BRANCO ESCRITO EM BRANCO 1X1,50	1000,000	25,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550063000023255	50.000,00	14/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13742 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 37.620,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13742 - CARTAO COLINHA	1500000,000	0,025080

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850234	37.620,00	25/09/2014

TOTAL: 37.620,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 3.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ZAFIRA PLACA JIE 0474	1,000	3.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850251	3.700,00	26/09/2014

TOTAL: 3.700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1393 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		
VALOR DESPESA R$: 681.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1393 REDE SEG GRAFICA FOLDER 33 MOD-RJ 297X210(A)(F)148,5X210 PAPEL COUCHE	2775000,000	0,090000
NF.1393 REDE SEG GRAFICA FOLDER 4 MOD-RJ 297X210(A)(F)148,5X210 PAPEL COUCHE	4800000,000	0,090000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100724	681.750,00	07/10/2014

TOTAL: 681.750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1119 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 48.600,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1119 ARTE VISÃO BANDEIRA TECIDO 1,28X,90 MT DILMA LGBR	3000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102120	48.600,00	21/10/2014

TOTAL: 48.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3271 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 26.875,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.3271 MACKCOLOR PRAGUINHA DILMA LGBT	1250000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102723	26.875,00	27/10/2014

TOTAL: 26.875,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3273 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 26.875,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.3273 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA LGBT	1250000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102724	26.875,00	27/10/2014

TOTAL: 26.875,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3270 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 26.875,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.3270 MACK COLOR ADESIVOS PRAGUINHA DILMA LGBT	1250000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102726	26.875,00	27/10/2014

TOTAL: 26.875,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20106 - E
CPF/CNPJ: 09.368.621/0001-05	FORNECEDOR: DIEGO COSTA SILVA ME	
VALOR DESPESA R$: 25.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.20106 DIEGO COSTA FAIXAS EM LONA DILMA/CARTAXO 1X2	1000,000	25,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550063000023255	25.000,00	14/10/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 619 - E
CPF/CNPJ: 10.267.842/0001-68	FORNECEDOR: AQUARELA PRINT COM E SERV DE IMP GRAF. LTDA	
VALOR DESPESA R$: 7.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.619 AQUARELA PRINT MINIDOOR DILMA/REINALDO/DADO MENDES	100,000	35,000000
NF.619 AQUARELA PRINT MINIDOOR DILMA/REINALDO/KITANJI	100,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110418	7.000,00	04/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 107 - 1
CPF/CNPJ: 20.764.384/0001-26	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME	
VALOR DESPESA R$: 193.041,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.107 ANGELA MARIA NASC. BANDEIRA PLAST.90X60 DILMA/PADILHA	154433,000	1,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550995000064502	193.041,25	07/10/2014

TOTAL: 193.041,25

TIPO DA DESPESA:Telefone		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 269122 - NFST
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA	
VALOR DESPESA R$: 289,29		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST 269122TELEFONICA BRASIL SA CONTA TEL. 5594-7215	1,000	289,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111214	289,29	12/11/2014

TOTAL: 289,29

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 269124 - NFST
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 278,01			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST 269124 TELEFONICA BRASIL - CONTA TEL.5594-7205	1,000	278,010000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111215	278,01	12/11/2014

TOTAL: 278,01

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 269125 - NFTS
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 325,45			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFTS 269125 TELEFONICA BRASIL - TEL 5594-7219	1,000	325,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111216	325,45	12/11/2014

TOTAL: 325,45

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 103 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC.29 A 30/08 RIO BRANCO CONF. NF. 103 RCA TURISMO	1,000	1.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092989	1.840,00	29/09/2014

TOTAL: 1.840,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 642 - 3
CPF/CNPJ: 04.351.350/0001-53	FORNECEDOR: AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA -ME		
VALOR DESPESA R$: 32.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.642 AUDIOBRAS SERVIÇOS PREST. MONITORAMENTO RADIO,TV	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	001	3572-6	131303-7	553598000006299	32.000,00	29/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Água			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTA	NÚMERO: 1416008028111
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80	FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		
VALOR DESPESA R$: 224,14			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSUMO DE AGUA NO MES 08/2014 CONTA SABESP	1,000	224,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092260	224,14	22/09/2014

TOTAL: 224,14

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 546,55			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE TAXI CONF. RELATORIO JKOSE ALENCAR DA CUNHA NETO	1,000	546,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092362	546,55	23/09/2014

TOTAL: 546,55

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 202,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICOCONF. EXTRATO	26,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	202,80	23/09/2014

TOTAL: 202,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 212
CPF/CNPJ: 09.494.174/0001-22	FORNECEDOR: DEX CARGO TRANS ROD DE CARGAS EIRELLI EPP		
VALOR DESPESA R$: 370.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETE CONF. FATURA 212/14 DEX CARGO TRANS ROD DE CARGAS EIRELI	1,000	370.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092965	370.000,00	29/09/2014

TOTAL: 370.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 111 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 13.162,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ÇOC.VEIC. RIO DE JANEIRO NF. 111 RCA TURISMO TRANSP	1,000	13.162,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092975	13.162,50	29/09/2014

TOTAL: 13.162,50

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 110 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 7.280,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEIC. 22 A 27/09 SAO PAULO NF. 110 RCA TURISMO TRANSP	1,000	7.280,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092980	7.280,00	29/09/2014

TOTAL: 7.280,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 112 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 6.789,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEIC.28 A 29/09/2014 PORTO ALEGRE NF. 112 RCA TURISMO TRANSPO COMER	1,000	6.789,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092981	6.789,00	29/09/2014

TOTAL: 6.789,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 113 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 5.592,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. 28/08 A 04/09/RIO DE JANEIRO NF.113 RCA TURISMO TRANSP COM	1,000	5.592,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092982	5.592,50	29/09/2014

TOTAL: 5.592,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.579.211/0001-38	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO LUIZ ESCORCIO LIMA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850224	100.000,00	23/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 10 - E
CPF/CNPJ: 12.807.742/0001-02	FORNECEDOR: TWEEN COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS CONF. NF.10 TWEEN COMUNIC.INTERATIVA LTDA	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	001	3572-6	131303-7	553792000040734	100.000,00	29/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1028 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF.CONTRATO NF.1028 PASSARO AZUL TAXI AEREO LTD	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	001	3572-6	131303-7	092601	60.000,00	26/09/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11157 - 7
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF. CONTRATO NF. 11157 GLOBAL TAXI AEREO LTDA	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092602	320.000,00	26/09/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8875 - 7
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TÁXI AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF. CONTRATO NF. 8875 REALI TAXI AEREO LTD	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092603	320.000,00	26/09/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 328 - 1
CPF/CNPJ: 17.983.906/0001-76	FORNECEDOR: 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	
VALOR DESPESA R$: 1.940,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DIARIA TV 42" COM SUPORTE TIPO PEDESTAL CONF. NF.328 4RX SOLUÇÕES E TECN	1,000	1.940,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093058	1.940,00	30/09/2014

TOTAL: 1.940,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 272 - E
CPF/CNPJ: 15.184.784/0001-22	FORNECEDOR: PEDRO FENELON PEDROSO ME		
VALOR DESPESA R$: 57.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
273 - BANDEIRAS DE CETIM	2000,000	28,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100248	57.000,00	02/10/2014

TOTAL: 57.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6530
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 279.022,81			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	279.022,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100745	279.022,81	07/10/2014

TOTAL: 279.022,81

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6531
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 299.689,62			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA 6591 REALIZA EXPRESS	1,000	299.689,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100746	299.689,62	07/10/2014

TOTAL: 299.689,62

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6533
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 229.845,74			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF. FAT.6533 REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS	1,000	229.845,740000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100748	229.845,74	07/10/2014

TOTAL: 229.845,74

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6534
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 17.753,42			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESP.ENTREGA CONF. FATURA 6534 REALIZA EXPRESS CARGAS	1,000	17.753,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100750	17.753,42	07/10/2014

TOTAL: 17.753,42

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 45.302.874/0001-31	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	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850232	60.000,00	23/09/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8148 - 1
CPF/CNPJ: 04.175.339/0001-80	FORNECEDOR: FROZZA & OLIVEIRA LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 6.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
8148 - LONA SEM ACABAMENTO	300,000	22,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850235	6.600,00	25/09/2014

TOTAL: 6.600,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.602/0001-92	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
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	001	3572-6	131303-7	092301	400.000,00	23/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 67 - 1
CPF/CNPJ: 08.267.901/0001-56	FORNECEDOR: CRIAR COMUNICAÇAO VISUAL EIRELI ME	
VALOR DESPESA R$: 2.341.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.067 CRIAR COMUNICAÇÃO MINIDOOR PLACA 1X1DILMA/PEZAO	10000,000	45,000000
NF.067 CRIAR COMUNICAÇÃO MINIDOOR PLACA 1X1DILMA/GAROTINHO	10000,000	45,000000
NF.067 CRIAR COMUNICAÇÃO MINIDOOR PLACA 2X1DILMA /GAROTINHO	8000,000	38,000000
NF.067 CRIAR COMUNICAÇÃO MINIDOOR PLACA 2X1DILMA/PEZÃO	8000,000	38,000000
NF.067 CRIAR COMUNICAÇÃO MINIDOOR,PLACA 2X1 -CAVALETE 1X1X LONA DILMA/LINDBERG	13000,000	40,692308
NF.067 CRIAR COMUNICAÇÃO MINIDOOR PLACA 2X1DILMA/CRIVELA	8000,000	38,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100701	2.341.000,00	07/10/2014

TOTAL: 2.341.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 820914
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 3.678,94		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE TAXI CONFORME RELATORIO 82-09/14 BOTINI E TAMASAUSKAS SOC.	1,000	3.678,940000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092361	3.678,94	23/09/2014

TOTAL: 3.678,94

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$: 31,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	4,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	31,20	24/09/2014

TOTAL: 31,20

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020741	1.000.000,00	24/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 398,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DEPESAS CONF. RELATORIO VICENTE JODAO JARDIM MONONE	1,000	398,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093061	398,00	30/09/2014

TOTAL: 398,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 156 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.319,41			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO TEMPORARIO DE UMA SECRETARIA D/ME	1,000	7.319,410000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100208	7.319,41	02/10/2014

TOTAL: 7.319,41

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 155 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA COMITE DE CAMPANHA ELEITORAL	20,000	225,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100209	4.500,00	02/10/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 154 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 68.307,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA O COMITE DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	68.307,700000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100210	68.307,70	02/10/2014

TOTAL: 68.307,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 153 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 106.692,31		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO COMITE DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	106.692,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100211	106.692,31	02/10/2014

TOTAL: 106.692,31

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3350 - 1
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 80.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3350 REDE SEG GRAFICA EDITORA FOLHETOS EVANGELICOS COM DILMA 148X210	2000000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100333	80.000,00	03/10/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6535
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 287.028,37			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA 6535 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTD	1,000	287.028,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100749	287.028,37	07/10/2014

TOTAL: 287.028,37

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 908 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.908 VTPB SERV.GRAFICOS PLANFLETO 21X15 BALBINA	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100902	4.000,00	09/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12135 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 3.845,61			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12135 RA CATERING ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	3.845,610000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101446	3.845,61	14/10/2014

TOTAL: 3.845,61

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12136 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12136 RA CATERING HANDLING COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101447	1.235,65	14/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12139 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 2.069,96			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12139 RA CATERING AQUIS. ALIMENTAÇÃO P/ ARENAVE	1,000	2.069,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101450	2.069,96	14/10/2014

TOTAL: 2.069,96

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12140 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 862,08			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12140 RA CATERING HANDLING DE EQUIPAMENTO	1,000	862,080000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101451	862,08	14/10/2014

TOTAL: 862,08

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 13757 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 7.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
13757 - 350.000 CARTAO COLINHA	1,000	7.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850238	7.500,00	25/09/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1501 - 1
CPF/CNPJ: 07.807.611/0001-95	FORNECEDOR: M A ARAGAO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 1.568,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1501 - DIESEL S 500	640,000	2,450000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850240	1.568,00	26/09/2014

TOTAL: 1.568,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8995 - E
CPF/CNPJ: 01.402.427/0001-89	FORNECEDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME	
VALOR DESPESA R$: 980,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COPIADORA E 3 COMPUTAORES COMPLETOS	1,000	980,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850250	980,00	26/09/2014

TOTAL: 980,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 907 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.907 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 PEDRO QUEIROS	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101607	4.000,00	16/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 913 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.913VTPB SERV. GRAFICOS PANFLEOT A5 MAURICIO BARONI	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101511	4.000,00	15/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 895 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.895 VTPB SERV GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 VANESSA DAMO	500000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101507	20.000,00	15/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 892 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.892 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 MARIA DO CARMO	500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101505	20.000,00	15/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 894 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.894 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21/15 LEO OLIVEIRA	500000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101506	20.000,00	15/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 906 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.906 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 XIM	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102115	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 909 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.909 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 BRUNA LEE	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102116	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 910 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.910 VTPB SERVIÇOS PANFLETO A5 21X15 DR. SATO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102117	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 911 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.911 VTPB SERV. GRAF. PANFLRTO A5 21X15 PROF.ARIENE	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102118	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 912 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF 912 VTPB SERV GRAF. PANFLETO A5 21X15 EMELY CORREA	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102119	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 914 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.914 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 21X15 PROF. BRAZ	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102120	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 915 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.915 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 21X15 SAMANTHA MORAES	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102121	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 916 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.916 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 21X15 AUGUSTO	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102122	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 917 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.917 VTPB SERV. GRAFICO PANFLETO A5 21X15 ANDREA MARTINS	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102123	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 918 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.918 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETOS A5 21X15 PLINIO FERNANDES	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102124	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 920 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.920 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 PROF.DIOGO SOARES	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102126	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 921 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.921 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 MARCIA PARA	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102127	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 896 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.896 VTPB SERV. GRAFIICOS PANFLETO A5 21X15 SAMUEL ZANFERDINI	500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102138	20.000,00	21/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 893 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 893 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 JORGE CARUSO	500000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102139	20.000,00	21/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 891 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.891 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS PANFLETO A5 31X15 ITAMAR BORGES	500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102140	20.000,00	21/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 889 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.889 VTPB SERV. GRAF. PANFLLETO A 5 21X15 FRANK AGUIAR	500000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102141	20.000,00	21/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 902 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.902 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 SALVADOR ISSA GONZALES	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102148	10.000,00	21/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 899 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.899 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 HODSON PESSINI	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102111	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 901 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.901 VTPB SERV. PANFLETOS A5 21X15 BRANCO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102112	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 904 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.904 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 ALEXANDRE RUFFINO	100000,000	0,040000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102113	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1133 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 922.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1133 ARTE VISÃO VAN GOCHI COM. CALALETE EM LONA 1X1	20500,000	45,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100312	922.500,00	03/10/2014

TOTAL: 922.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2919 - 1
CPF/CNPJ: 01.542.994/0001-30	FORNECEDOR: CARVALHO CARVALHO IND. COM. DE CONFECCOES LTDA		
VALOR DESPESA R$: 409.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2919 CARVALHO CARVALHO CAVALETE 1X1 LONA IMPR	1000,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2919 CARVALHO CARVALHO FAIXA 2X,70 EM TECIIDO	10000,000	22,500000
NF.2919 CARVALHO CARVALHO BANDEIRA 1,40X0,80 TECIDO IMPRESSO MASTRO EM MADEIRA	6000,000	19,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550904000866521	409.000,00	01/10/2014

TOTAL: 409.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 067 - 1
CPF/CNJ: 19.020.778/0001-90	FORNECEDOR: VR GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 278.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.067 VR GRAFICA E EDITORA CAVALETES 1X1M COLORIIDO EM LONA 380 E ESTRUTURA EM MADEIRA	3500,000	40,000000
NF.067 VR GRAFICA E EDITORA FAIXA DILMA/ROBINSON COLORIDA EM LONA	4000,000	34,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551588000036525	278.000,00	01/10/2014

TOTAL: 278.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 905 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.905 VTPB SERV. PANFLETO A5 FERNANDO NEGRETE	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	001	3572-6	131303-7	102114	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 890 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.890 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 PROF. BIA	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102110	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 919 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.919 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETOS A5 21X15 DR. ABRAO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102125	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.677.078-90	FORNECEDOR: MARCIA PELEGRINI		
VALOR DESPESA R$: 210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONF. RELATORIO MARCIA PELEGRINI	1,000	210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092503	210,00	25/09/2014

TOTAL: 210,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 951,48			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS NF. CONSUMIDOR COMPRA MAT. DE ESCRITORIO CONF. RELATORIO DONISETE	1,000	951,480000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092504	951,48	25/09/2014

TOTAL: 951,48

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 7.657,79			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. 2 CARROS UNIDAS LOC.2.786,99, GR.DALLAS AVIS 4.870,80 REL. MANOEL ARAUJO	1,000	7.657,790000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	7.657,79	25/09/2014

TOTAL: 7.657,79

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 124,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM TAXI, E REFEIÇAO CONF. RELATORIO ROGERIO THEODOR	1,000	124,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	124,70	25/09/2014

TOTAL: 124,70

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 967,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS CONF.RELATORIO MANOEL ARAUJO SOBRINHO	1,000	967,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	967,38	25/09/2014

TOTAL: 967,38

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 39,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELLETRONICO CONF.EXTRATO	5,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	39,00	25/09/2014

TOTAL: 39,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 948 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.948 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 DR.ITAMAR	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101301	10.000,00	13/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12179 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 3.862,57		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12179 RA CATERING ALIMENTAÇÃO P/AERONAVE	1,000	3.862,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101448	3.862,57	14/10/2014

TOTAL: 3.862,57

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12180 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 12180 RA CATERING HANDLING EQUIP COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101449	1.235,65	14/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.576.063/0001-06	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 GASTAO DIAS VIEIRA - SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850241	100.000,00	25/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.641/0001-79	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850242	200.000,00	25/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.058/0001-31	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 SERGIO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850243	100.000,00	25/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.971/0001-64	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850244	100.000,00	25/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.772/0001-31	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 IRIS REZENDE MACHADO GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850246	200.000,00	25/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.446/0001-60	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 CONFUCIO AIRES DE MOURA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850247	200.000,00	25/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.577.590/0001-27	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 ROSILDA DE FREITAS SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850245	100.000,00	25/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 2501
CPF/CNPJ: 712.524.101-82	FORNECEDOR: EDUARDO BARROS GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL D/MES.	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850225	5.000,00	25/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 1501
CPF/CNPJ: 930.380.621-20	FORNECEDOR: DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	
VALOR DESPESA R$: 6.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL D/MES.	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850226	6.000,00	25/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 1801
CPF/CNPJ: 538.987.961-91	FORNECEDOR: SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL D/MES.	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850228	5.000,00	25/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 2101
CPF/CNPJ: 817.131.262-49	FORNECEDOR: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL D/MES.	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850228	4.000,00	25/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 1001
CPF/CNPJ: 648.051.582-04	FORNECEDOR: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	
VALOR DESPESA R$: 15.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL D/MES.	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850229	15.000,00	25/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 270 - E
CPF/CNPJ: 10.569.261/0001-80	FORNECEDOR: ALEXANDRE SANTELLO SOBREIRA LOCACOES ME		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
270 - DIVULGACAO DE RUA COM CARRO DE SOM	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850249	2.800,00	26/09/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 938 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.938 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETOS A5 21X15 CARLOS ZICARDI	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101508	10.000,00	15/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 931 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.931 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 AURO OCTAVIANI	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101608	4.000,00	16/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 952 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.952 VTPB SERVIÇOS GRAFICOS PANFLETOS JOOJI HATO	500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101509	20.000,00	15/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 949 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.949 VTPB SERV. GRAFICOS MIDIA PANFLETO A5 21X15 ELEIAS CASSUNDE	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101605	10.000,00	16/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 936 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.936 VTPB SERV. PANFLETO A 5 21X15 FREIRE	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102102	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 940 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.940 VTPB SERV. GRAFIC PANFLETO A5 21X15 DR. RAPHAEL HAMAQUI	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102105	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 943 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.943 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 DR. ALOISIO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102108	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 925 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF. 925 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETOS A5 21X15 TATI BRAGA	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102128	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 928 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.925 VTPB SERVIÇOS PANFLETO A5 21X15 NAIARA HENDRIKX	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102129	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 926 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.926 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 NILSON BONOME	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102145	10.000,00	21/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 959 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF. 959 VTPB SERV. GRAF PANFLETO A5 21X15 MARCIO NAKASHINA	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102150	10.000,00	21/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 960 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.960 VTPB SERV. GRAFICO PANFLETO A5 21X15	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102151	10.000,00	21/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 929 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF. 929 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 21X15 DR. HELIO BRASILEIRO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102196	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 930 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF. 930 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 ERICK MACIEL	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102197	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 932 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.932 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 TAMARA NAJAR	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102198	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 927 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.927 VTPB SERV GRAFICOS PANFLETOS A5 21X15 GILBERTO FRANÇA	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102144	10.000,00	21/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3307 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 102.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.3307 MACK COLOR ADESIVOS QUADRADO CORAÇÃO VALENTE	300000,000	0,340000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102722	102.000,00	27/10/2014

TOTAL: 102.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3308 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 68.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.3308 MACK COLOR ADESIVO REDONDO DILMA/VICE MICHEL TEMER	200000,000	0,340000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102725	68.000,00	27/10/2014

TOTAL: 68.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 946 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.946 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO MAURO ARAUJO	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	001	3572-6	131303-7	102811	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 945 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.945 VTPB SERV. - PANFLETO A5 21X15 PURINI	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102812	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 947 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.947 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 GISTAVO SPIDO	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102813	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 954 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.954 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 DAVID SCHIMITD	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102816	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 955 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.955 VTPB SERV PANFLETO A5 21X15 CIDO SARAIVA	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102817	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 956 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF. 956 VTPB SERV. - PANFLETO A5 21X15 ARY KARA	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102818	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 957 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.957 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 FERREIRA PINTO	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102821	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20110 - E
CPF/CNPJ: 09.368.621/0001-05	FORNECEDOR: DIEGO COSTA SILVA ME	
VALOR DESPESA R$: 25.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.20110 MULTIMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	1000,000	25,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550063000023255	25.000,00	14/10/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 934 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF. 934 VTPB SERV. A5 21X15 DR. HUMBERTO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102100	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 935 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF. 935 VTPB SERV. PANFLETO A 5 21X15 CEARA	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102101	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 937 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.937 VTPB SERV. PANFLETO A 5 21XX15 PROF.CHARLES SARTORI	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102103	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 941 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.941 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 MOACIR GOLEIRO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102106	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 942 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.942 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 21X15 JOSE ALFREDO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102107	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 958 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.958 VTPB SERV. GRAF. PLANFLETO A5 21X15 LUIZ DO DEPOSITO	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102149	10.000,00	21/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 944 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.944 VTPB SERV. GRAF - PANFLETO A5 21X15 CLAUDIO MIRANDA	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102810	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 953 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.953 VTPB SERV. -PANFLETO A5 CASSIO NAVARRO	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102819	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 939 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.939 VTPB SERV. PANFLETOS A5 21X15 MAUREEN LEAO CURY	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102104	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 950 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.950 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 - ANDERSON BERNARDES	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102814	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 922 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.922 VTPB SERVIÇOS GRAF. PANFLETO A5 21X15 RENATO GALDINO	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101510	10.000,00	15/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 951 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.951 VTPB SERVIÇOS - PANFLETO A5 21X15 DELEGADO RADAELI	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102815	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 933 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.933 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 21X15 MARCIO CONSTANTE	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102199	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 91.340.083/0001-13	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	001	3572-6	131303-7	550010000024867	200.000,00	26/09/2014

TOTAL: 200.000,00

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$: 70,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		**Quantidade**	**Valor unitário**
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO		9,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	70,20	26/09/2014

TOTAL: 70,20

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 824,50			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIV. NF. CONSUMIDOR CONF. RELATORIO DONISETE FERNANDES SANTOS	1,000	824,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092607	824,50	26/09/2014

TOTAL: 824,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 92,99			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS CONF. RELATORIO CLELIA MARA	1,000	92,990000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	92,99	30/09/2014

TOTAL: 92,99

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.436,83			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM CORRESPONDENCIA CONF. RELATORIO CLEIA MARA	1,000	2.436,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	2.436,83	30/09/2014

TOTAL: 2.436,83

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 599,13			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS DESPESAS CONF. RELATORIO MANOL ARAUJO SOBRINHO	1,000	599,130000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	599,13	30/09/2014

TOTAL: 599,13

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70	FORNECEDOR: Direção Nacional		
VALOR DESPESA R$: 2.000.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553344000007285	2.000.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 144 - E
CPF/CNPJ: 07.179.813/0001-30	FORNECEDOR: RAMOS SERVIÇOS E CIA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 33.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.144 RAMOS SERV. E CIA LTDA PRAGUINHAS NO TAMANHO 9X9CM PAPEL ADESIVO	50,000	35,000000
NF.144 RAMOS SERV. E CIA LTDA PRAGUINHAS NO TAMANHO 2X1M LONA ESTRUTURA EM MADEIRA	500,000	60,000000
NF.144 RAMOS SERV. E CIA LTDA PRAGUINHAS NO TAMANHO 10X30CM EM VINIL ADESIVO	2,000	875,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554109000009054	33.500,00	03/10/2014

TOTAL: 33.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 058 - A
CPF/CNPJ: 15.381.707/0001-62	FORNECEDOR: WDSON JACKSON PEREIRA LOPES	
VALOR DESPESA R$: 285.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.058 WDSON JACKSON PEREIRA LOPES MINI DOOR 1,40X1,	50000,000	3,500000
NF.058 WDSON JACKSON PEREIRA LOPES BANDEIRA TECIDO 1,40X1, BRANCA C/IMPRESSO VERMELHO E CINZA	5000,000	11,000000
NF.058 WDSON JACKSON PEREIRA LOPES BANDEIRA 1,40X1,00 VERMEÇHA C/BRANCA	5000,000	11,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555784000002589	285.000,00	03/10/2014

TOTAL: 285.000,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 062 - 1
CPF/CNPJ: 13.696.263/0001-29	FORNECEDOR: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA ME	
VALOR DESPESA R$: 64.999,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUIS. EQUIPAMMMENTOS FOTOGRAFICOS NF.062 RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA ME	1,000	64.999,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092605	32.499,50	26/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100801	32.499,50	08/10/2014

TOTAL: 64.999,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2313 - 1
CPF/CNPJ: 12.103.901/0001-98	FORNECEDOR: HTV SERVIÇOS GRAFICOS E FONOGRAFICOS EIRELE ME	
VALOR DESPESA R$: 49.294,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2313 HTV SERV. DISCO GRAVAVEL P/FINS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA	1,000	49.294,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553490000031022	49.294,50	13/10/2014

TOTAL: 49.294,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.674.662/0001-54	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 JOSE ALFREDO LUIZ JORGE DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850266	50.000,00	26/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 8901
CPF/CNPJ: 945.146.583-91	FORNECEDOR: CRISTIANE ABREU DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.075,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.075,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850248	1.075,00	26/09/2014

TOTAL: 1.075,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 9101
CPF/CNPJ: 699.289.241-04	FORNECEDOR: VICENTE REIS PAIVA	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850252	5.000,00	26/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 912 - E
CPF/CNPJ: 08.922.687/0001-24	FORNECEDOR: CONCEITO LOGISTICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 23.146,57		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	23.146,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850253	23.146,57	30/09/2014

TOTAL: 23.146,57

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 9001
CPF/CNPJ: 149.682.313-34	FORNECEDOR: JOSE DE RIBAMAR NOGUEIRA RAMALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.935,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.935,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850261	1.935,00	26/09/2014

TOTAL: 1.935,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 8801
CPF/CNPJ: 421.269.913-34	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO SILVA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 1.075,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.075,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850262	1.075,00	26/09/2014

TOTAL: 1.075,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 8701
CPF/CNPJ: 785.770.125-49	FORNECEDOR: ELIANA DA SILVA	
VALOR DESPESA R$: 1.075,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.075,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850263	1.075,00	26/09/2014

TOTAL: 1.075,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 233 - E
CPF/CNPJ: 12.896.144/0001-57	FORNECEDOR: ELVINEDE IVETE RECALCATI	
VALOR DESPESA R$: 35.100,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ORGANIZ.2 EVENTOS EM LAJES NA ACIL E CENTRO SERRA EVENTOS	1,000	35.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850265	35.100,00	26/09/2014

TOTAL: 35.100,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 183 - 1
CPF/CNPJ: 11.367.713/0001-04	FORNECEDOR: MZM EXPRESS TRANSPORTE DDE CARGAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R$: 4.395,51		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DE MATERIAIS E DOCUMENTOS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	4.395,510000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850258	4.395,51	06/10/2014

TOTAL: 4.395,51

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12230 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.635,32		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12230 RA CATERING ALIMENTAÇÃO A BORDO DA AERONAVE	1,000	5.635,320000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101610	5.635,32	16/10/2014

TOTAL: 5.635,32

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12231 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF,12231 RA CATERING HANDLING COMPLETO	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101614	1.235,65	16/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 963 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.963 VTPB SERV. GRAFI. PANFLETO A5 CIDA FERREIRA	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101606	10.000,00	16/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 966 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.966 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETOS A5 21X15 ALEX HATO	500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101602	20.000,00	16/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	551629000048313	1.000.000,00	26/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 07.959.911/0001-90	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	551565000100100	1.000.000,00	26/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 965 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.965 VTPB PANFLETO A5 21X15 EDINHO ARAUJO	500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102143	20.000,00	21/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3312 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 22.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3312 MACK COLOR ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/PADILHA/SUPLICY 13	75000,000	0,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102728	22.500,00	27/10/2014

TOTAL: 22.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 961 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.961 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 DR.ADEL	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102820	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 962 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.962 VTPB SERV. PANFLETO A5 21X15 JANIO	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102822	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 994 - 3
CPF/CNPJ: 13.693.051/0001-98	FORNECEDOR: MARINA CASTRO HOMRICH - ME		
VALOR DESPESA R$: 7.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE 26/09 A 04/10/2014	1,000	7.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850397	7.500,00	23/10/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 964 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 964 VTPB SERV. GRAF. PANFLETO A5 21X15 BALLEIA ROSSI	500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102142	20.000,00	21/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 9530 - 2
CPF/CNPJ: 59.143.404/0001-87	FORNECEDOR: POSTO DE SERVIÇOS FLOREAT LTDA		
VALOR DESPESA R$: 935,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FORNEC.GASOLINA CONF. NF.9530 POSTO DE SERV. FLOREAT LTDA	1,000	935,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093060	935,25	30/09/2014

TOTAL: 935,25

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 660 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 6.465,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPESA	1,000	6.465,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	6.465,60	02/10/2014

TOTAL: 6.465,60

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 661 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 4.771,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMITE ELEITORAL	1,000	4.771,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	4.771,40	02/10/2014

TOTAL: 4.771,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 662 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	
VALOR DESPESA R$: 498,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - AQUISIÇÃO DE 2 VENTILADORES DE COLUNA MARCA SUGAR	2,000	249,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	498,00	02/10/2014

TOTAL: 498,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 971 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.971 VTPB SERV. GRAFICOS PANFLETOS A5 21X15 ARMANDINHO FERREIRO	100000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102109	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.495.076/0001-59	FORNECEDOR: GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇOES SA		
VALOR DESPESA R$: 32.893,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS EVENTO NO HSBC ARENA CONF. CONTRATO	1,000	32.893,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092966	32.893,00	29/09/2014

TOTAL: 32.893,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 200.962.326-68	FORNECEDOR: SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092972	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 254.388.673-72	FORNECEDOR: SORAIA MACIEL VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 6.377,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	6.377,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092973	6.377,00	29/09/2014

TOTAL: 6.377,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 097 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 12.220,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC VEIC 03 A 04/09 FORTALEZA CONF. NF.097 RCA TURISMO TRANSP. COM	1,000	12.220,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092983	12.220,50	29/09/2014

TOTAL: 12.220,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 702,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	90,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	702,00	29/09/2014

TOTAL: 702,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 35 - E
CPF/CNPJ: 19.051.434/0001-49	FORNECEDOR: H2 MAIS CENOGRAFIA E MONTAGENS E STANDS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 25.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMPANHA ELEITORAL	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	001	3572-6	131303-7	100204	25.200,00	02/10/2014

TOTAL: 25.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 361 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.440,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA	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	001	3572-6	131303-7	100206	1.440,00	02/10/2014

TOTAL: 1.440,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15210 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 16.512,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15210 RHOS PRINT ETIQUETAS GRAFICAS PRAGUINHA CARICATURA DILMA	768,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100310	16.512,00	03/10/2014

TOTAL: 16.512,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1549 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 561.829,20		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1549 FOCAL CONFECÇÃO -SERVIÇOS ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS	1,000	561.829,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	561.829,20	14/10/2014

TOTAL: 561.829,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1556 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 8.918,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1556 FOCAL SERV.ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO CAMINHADA DILMA CE	1,000	8.918,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	7.920,00	29/09/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	998,40	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 8.918,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 7501
CPF/CNPJ: 994.602.890-53	FORNECEDOR: JOSE FERNANDO DE LIMA MACHADO	
VALOR DESPESA R$: 1.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL D/MES.	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850230	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 12619
CPF/CNPJ: 01.161.594/0001-85	FORNECEDOR: FERRAGEM SIMONETTI LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 1.231,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.231,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850259	1.231,40	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.231,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 188 - 1
CPF/CNPJ: 11.367.713/0001-04	FORNECEDOR: MZM EXPRESS TRANSPORTE DDE CARGAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R$: 438,79		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DE CARGA PARA COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	438,790000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850303	438,79	01/10/2014

TOTAL: 438,79

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 59 - E
CPF/CNPJ: 14.412.404/0001-05	FORNECEDOR: 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 4.760,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIAGRAMAÇÃO DE FOLDERS CONF. NF.59 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA	1,000	4.760,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850355	4.760,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.760,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1143 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 162.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1143 ARTE VISAO BANDEIRA TECIDO 1,28X0,90 DILMA E PADILHA	10000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102122	162.000,00	21/10/2014

TOTAL: 162.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 903 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.903 VTPB SERV.GRAFICOS PANFLETO A5 21X15 DALLA PRAIA	250000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102147	10.000,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1557 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 314.704,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1557 FOCAL SERV.ORGANIZAÇÃO MONTAGEM DESMONTAGEM EVENTO TEATRO OI CASA GRANDE	1,000	314.704,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	314.704,20	21/10/2014

TOTAL: 314.704,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1559 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 204.346,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1559 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO CARREATA 17/09/14 CAMPINAS	1,000	204.346,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	204.346,80	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 204.346,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1555 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 302.073,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1555 FOCAL SERV. ORG. E DESMONTAGEM DE EVENTO REF ATO EM NOVA LIMA PELO DIA NACIONAL PROM/IGUAL	1,000	302.073,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	302.073,60	21/10/2014

TOTAL: 302.073,60

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1558 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 8.220,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1558 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO RIO DE JANEIRO	1,000	8.220,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	8.220,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 8.220,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1554 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 39.816,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS ORGANIZAÇÃO MONTAGEM DESMONTAGEM EVENTO APARECIDA DO NORTE	1,000	39.816,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	39.816,00	21/10/2014

TOTAL: 39.816,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1550 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 3.480,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1550 - ORGANIZ, MONTAGEM E DESMONTAGEM COLETIVA DE IMPRENSA 11/09-PAL ALVORADA	1,000	3.480,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	3.480,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.480,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1552 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 2.640,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1552 - ORGANIZ,MONTAGEM E DESMONT. COLETIVA DE IMPRENSA 16/09/14-PAL.ALVORADA	1,000	2.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	2.640,00	21/10/2014

TOTAL: 2.640,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3311 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 22.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3311 MACK COLOR ADESIVOS PARACHOQUE DILMA/SUPLICY 13	75000,000	0,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102727	22.500,00	27/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 22.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13785 - 1
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 12.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.13785 NOSCHAN ARTES - INFORMATIVOS DEP. LEONARDO GONÇALVES	100000,000	0,126000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850360	12.600,00	08/10/2014

TOTAL: 12.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13782 - 1
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 940,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.13782 NOSCHANG CARTAO COLINHA JONES/COSTELLA	10000,000	0,094000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850359	940,00	08/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 940,00

TIPO DA DESPESA: Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3129 - 1
CPF/CNPJ: 06.936.084/0001-56	FORNECEDOR: FPS COMERCIO IMPORT AÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 23.320,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Outros bens móveis - NF.3129 FPS SISTEMA DE TRIPE COMPLETO P/CAMERA DE VIDEO ATÉ 32KG - FIBRA DE CARBBONO	2,000	11.660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092606	23.320,00	26/09/2014

TOTAL: 23.320,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1553 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 6.183,90		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1553 FOCAL SERV. CRACHAS E CREDENCIAMENTO IMPRESSA	1,000	6.183,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	6.183,90	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 6.183,90

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 70 - E
CPF/CNPJ: 17.716.024/0001-44	FORNECEDOR: DIALOGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 69.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.070 DIALOGICA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. CONTRATO	1,000	69.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100212	64.756,50	02/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100213	1.035,00	02/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100214	3.208,50	02/10/2014

TOTAL: 69.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 298.150.617-04	FORNECEDOR: ALBINO CASTRO FREAZA FILHO	
VALOR DESPESA R$: 35.602,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	35.602,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092902	35.602,00	29/09/2014

TOTAL: 35.602,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 495.897.417-20	FORNECEDOR: BARTIRIA PERPETUA LIMA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 7.509,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	7.509,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092904	7.509,00	29/09/2014

TOTAL: 7.509,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 886.440.571-20	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 17.256,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	17.256,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092905	17.256,00	29/09/2014

TOTAL: 17.256,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 964.991.761-68	FORNECEDOR: EMLE PEREIRA GRACIANO		
VALOR DESPESA R$: 16.223,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	16.223,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092906	16.223,00	29/09/2014

TOTAL: 16.223,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 009.999.804-16	FORNECEDOR: GENILSON PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092907	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 705.258.208-25	FORNECEDOR: NIVALDO DE FREITAS BORGES		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092908	5.262,00	29/09/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 692.919.691-68	FORNECEDOR: SOMINE COSTA AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2014	1,000	13.464,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092909	13.464,00	29/09/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 088.087.366-36	FORNECEDOR: TAMARA ELKE PIRES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092910	5.210,00	29/09/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 252.712.532-87	FORNECEDOR: MIGUEL LOBATO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.373,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	7.373,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092911	7.373,00	29/09/2014

TOTAL: 7.373,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 040.531.691-78	FORNECEDOR: THAYNA MIGUEL BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092912	3.198,00	29/09/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 672.180.166-34	FORNECEDOR: ADRIANA MIRANDA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092913	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 012.390.074-34	FORNECEDOR: ALDEMIR LEMOS NEVES		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092914	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 645.603.761-15	FORNECEDOR: ANDREA CORDEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2014	1,000	27.326,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092915	27.326,00	29/09/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 431.211.521-49	FORNECEDOR: ANTONIO PEREIRA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092916	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 813.993.590-53	FORNECEDOR: BRUNO GOMES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092917	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 152.576.815-87	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 19.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	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	001	3572-6	131303-7	092918	19.050,00	29/09/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 109.270.637-27	FORNECEDOR: DEBORA DE SOUZA TOLEDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	8.015,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092919	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 467.767.704-25	FORNECEDOR: DRAUZIO RODRIGUE DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 3.819,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.819,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092920	3.819,00	29/09/2014

TOTAL: 3.819,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 001.931.171-00	FORNECEDOR: DRIELLE VASTI DOS SANTOS AARAO		
VALOR DESPESA R$: 3.180,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.180,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092921	3.180,00	29/09/2014

TOTAL: 3.180,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 150.680.301-63	FORNECEDOR: ELISON FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092922	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 832.530.766-87	FORNECEDOR: ERIVALDO VICENTE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 9.119,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	9.119,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092923	9.119,00	29/09/2014

TOTAL: 9.119,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 054.024.266-78	FORNECEDOR: FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092924	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 316.531.971-53	FORNECEDOR: GILES CARRICONDE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 40.982,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	40.982,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092925	40.982,00	29/09/2014

TOTAL: 40.982,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.729.101-93	FORNECEDOR: HUMBERTO S P VILAS BOAS		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092926	3.198,00	29/09/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 239.878.393-68	FORNECEDOR: JOSE RICARDO PONTES BORGES		
VALOR DESPESA R$: 12.016,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	12.016,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092927	12.016,00	29/09/2014

TOTAL: 12.016,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 778.230.955-72	FORNECEDOR: LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.570,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	4.570,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092928	4.570,00	29/09/2014

TOTAL: 4.570,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 514.488.078-91	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MORETI		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	13.532,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092929	13.532,00	29/09/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 090.859.034-24	FORNECEDOR: MARCIO ALEXANDRE ALVES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092931	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 834.312.171-68	FORNECEDOR: MARCIO DE JESUS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.210,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092932	5.210,00	29/09/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 666.384.021-53	FORNECEDOR: RICARDO ALEXANDRO C MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092933	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 496.375.336-72	FORNECEDOR: ROSEMEIRE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092934	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 214.357.311-15	FORNECEDOR: ROSEMERI DUARTE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 20.361,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	20.361,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092935	20.361,00	29/09/2014

TOTAL: 20.361,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 297.308.801-15	FORNECEDOR: SADY PEREIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 9.258,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	9.258,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092936	9.258,00	29/09/2014

TOTAL: 9.258,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 690.887.482-68	FORNECEDOR: SERGIO SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092937	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 089.434.876-06	FORNECEDOR: THAIS SOARES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	8.015,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092938	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 364.441.897-72	FORNECEDOR: THEREZA CRISTINA ROSA ABELHA		
VALOR DESPESA R$: 16.060,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	16.060,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092939	16.060,00	29/09/2014

TOTAL: 16.060,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 897.094.111-87	FORNECEDOR: VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 13.396,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	13.396,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092940	13.396,00	29/09/2014

TOTAL: 13.396,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 023.657.381-09	FORNECEDOR: BIANCA LOPES DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092941	4.617,00	29/09/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 070.332.289-37	FORNECEDOR: BRUNA KENIA BREZOLIM COPPETTI		
VALOR DESPESA R$: 3.180,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.180,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092943	3.180,00	29/09/2014

TOTAL: 3.180,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 206.257.138-00	FORNECEDOR: ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 9.166,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	9.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092944	9.166,00	29/09/2014

TOTAL: 9.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 595.662.991-68	FORNECEDOR: ALICE LEAL		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092945	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 052.734.281-57	FORNECEDOR: ANA LUIZA DA SILVA TINOCO		
VALOR DESPESA R$: 4.875,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	4.875,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092946	4.875,00	29/09/2014

TOTAL: 4.875,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 011.549.023-07	FORNECEDOR: ANTONIO LEONIDAS ALB NETO		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	27.326,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092947	27.326,00	29/09/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 853.079.121-53	FORNECEDOR: BARBARA GUIMARAES S C VALADARES		
VALOR DESPESA R$: 18.982,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	18.982,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092948	18.982,00	29/09/2014

TOTAL: 18.982,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 038.078.153-09	FORNECEDOR: FRANCISCO EDYSON SANTOS SALES		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092949	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 067.010.809-01	FORNECEDOR: GABRIEL PORTELA SALIES		
VALOR DESPESA R$: 12.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	12.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092950	12.774,00	29/09/2014

TOTAL: 12.774,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 042.393.886-00	FORNECEDOR: LAILA BONTEMPO T DE CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 6.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	6.567,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092951	6.567,00	29/09/2014

TOTAL: 6.567,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.271.953-54	FORNECEDOR: LILIAN DE ANDRADE AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 4.410,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	4.410,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092952	4.410,00	29/09/2014

TOTAL: 4.410,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 037.369.661-21	FORNECEDOR: RODRIGO CORREIA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.198,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092953	3.198,00	29/09/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 080.560.557-62	FORNECEDOR: RODRIGO ROZENDO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 20.361,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	20.361,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092954	20.361,00	29/09/2014

TOTAL: 20.361,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.344.401-04	FORNECEDOR: RUBEM VIEIRA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092955	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 704.552.792-68	FORNECEDOR: VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092956	34.222,00	29/09/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 535.341.310-53	FORNECEDOR: ADRIANE KLAMT DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 18.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	18.084,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092957	18.084,00	29/09/2014

TOTAL: 18.084,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 334.882.311-00	FORNECEDOR: CATHERINE FATIMA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092958	13.464,00	29/09/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 040.523.519-40	FORNECEDOR: EDSON ELIAS DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.262,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092959	5.262,00	29/09/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.930.961-80	FORNECEDOR: FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS		
VALOR DESPESA R$: 3.161,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.161,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092960	3.161,00	29/09/2014

TOTAL: 3.161,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 019.440.241-07	FORNECEDOR: IRANI CARDOSO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.262,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092961	5.262,00	29/09/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.843.220-75	FORNECEDOR: JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	10.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092962	10.774,00	29/09/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 007.137.171-06	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS S NERES		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092963	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 005.293.601-52	FORNECEDOR: LADY ANNE PEREIRA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092964	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 723.851.621-72	FORNECEDOR: LUIZ HELVECIO COELHO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.262,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092968	5.262,00	29/09/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 006.607.778-86	FORNECEDOR: MARIA INES NASSIF		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092969	34.222,00	29/09/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 221.226.678-26	FORNECEDOR: NELSON MARTINS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 17.256,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	17.256,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092970	17.256,00	29/09/2014

TOTAL: 17.256,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 665.459.511-49	FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA A S PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.925,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.925,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092971	5.925,00	29/09/2014

TOTAL: 5.925,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 021.589.970-95	FORNECEDOR: CAMILA FLORES ORTH		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.532,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553593000014904	13.532,00	29/09/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 693.664.031-15	FORNECEDOR: ADRIANO DE ANGELIS M ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 8.236,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	8.236,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554886000019361	8.236,00	29/09/2014

TOTAL: 8.236,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 656.147.550-04	FORNECEDOR: ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 41.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	41.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000008021	41.050,00	29/09/2014

TOTAL: 41.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 884.855.601-91	FORNECEDOR: ANDRE AUGUSTO DE CASTRO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.459,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	1.459,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555197000975563	1.459,00	29/09/2014

TOTAL: 1.459,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 502.227.756-53	FORNECEDOR: ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	8.015,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	558094000052279	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 245.806.708-50	FORNECEDOR: BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000022849	27.326,00	29/09/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 049.800.706-55	FORNECEDOR: BRUNA BONTEMPO TAVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	27.326,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008915	27.326,00	29/09/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 862.669.423-72	FORNECEDOR: CAIO CESAR SOUSA MARCAL		
VALOR DESPESA R$: 4.140,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.140,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553610000052303	4.140,00	29/09/2014

TOTAL: 4.140,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 000.614.018-11	FORNECEDOR: CANDIDO HILARIO GARCIA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008098	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 257.133.296-15	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE G FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 21.767,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	21.767,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553475000028651	21.767,00	29/09/2014

TOTAL: 21.767,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 697.211.067-04	FORNECEDOR: CARLOS AUGUSTO ABICALL		
VALOR DESPESA R$: 12.153,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	12.153,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554884000269621	12.153,00	29/09/2014

TOTAL: 12.153,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 222.268.260-68	FORNECEDOR: CEZAR SANTOS ALVAREZ		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000313313	34.222,00	29/09/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 017.299.491-85	FORNECEDOR: GABRIELLA MARESCHI ROJAS		
VALOR DESPESA R$: 6.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	6.567,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008591	6.567,00	29/09/2014

TOTAL: 6.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 634.836.961-72	FORNECEDOR: GEORGINA FAGUNDES CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553603000393482	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.710.373-53	FORNECEDOR: GERALDO BANDEIRA ACCIOLY		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	14.911,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553473000024204	14.911,00	29/09/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 103.270.966-91	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA DA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000006198	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 323.733.170-87	FORNECEDOR: GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 18.913,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	18.913,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553591000015019	18.913,00	29/09/2014

TOTAL: 18.913,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 407.145.605-10	FORNECEDOR: GETER BORGES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553413000008383	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 110.359.348-09	FORNECEDOR: GLAUBER PIVA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 13.396,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.396,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551824000018841	13.396,00	29/09/2014

TOTAL: 13.396,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 105.545.107-23	FORNECEDOR: GUILHERME SIMOES R NEVES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550452000046038	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.825.421-08	FORNECEDOR: GUSTAVO DA ROSA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	8.015,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551419000016406	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 991.332.105-00	FORNECEDOR: BRUNO LUIS FREITAS MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551224000006423	34.222,00	29/09/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 083.192.098-03	FORNECEDOR: CHARLES CAPELLA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	34.222,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552636000047934	34.222,00	29/09/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 868.219.701-49	FORNECEDOR: CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551236000021314	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 479.570.420-15	FORNECEDOR: JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.532,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000011752	13.532,00	29/09/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 006.789.981-16	FORNECEDOR: HALLINE MEDEIROS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552727000016100	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 784.765.007-00	FORNECEDOR: HEBERT DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553471000013235	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 909.942.561-91	FORNECEDOR: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 10.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	10.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000024212	10.705,00	29/09/2014

TOTAL: 10.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 017.237.521-50	FORNECEDOR: ILANA VIEIRA DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 11.004,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	11.004,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552945000017062	11.004,00	29/09/2014

TOTAL: 11.004,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 036.588.785-41	FORNECEDOR: IURI MAX SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553546000032171	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 537.137.456-68	FORNECEDOR: IZABEL APARECIDA DE A BACELAR		
VALOR DESPESA R$: 21.142,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	21.142,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553596000011400	21.142,00	29/09/2014

TOTAL: 21.142,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 011.807.276-57	FORNECEDOR: IZABELLA GROSSI DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	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	001	3572-6	131303-7	550379000019410	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 614.584.903-78	FORNECEDOR: JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	8.705,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553106000036048	8.705,00	29/09/2014

TOTAL: 8.705,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 258.785.061-49	FORNECEDOR: JOAO AUGUSTO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 13.695,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.695,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000048813	13.695,00	29/09/2014

TOTAL: 13.695,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 191.731.304-78	FORNECEDOR: JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 14.775,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	14.775,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000759018	14.775,00	29/09/2014

TOTAL: 14.775,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 232.111.485-15	FORNECEDOR: JOAO LUIZ SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 23.373,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	23.373,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554307000009019	23.373,00	29/09/2014

TOTAL: 23.373,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 020.856.261-30	FORNECEDOR: JOAO VICTOR SCHIPMANN DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 7.269,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	7.269,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552887000013712	7.269,00	29/09/2014

TOTAL: 7.269,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 247.449.051-53	FORNECEDOR: JOSE RIBEIRO DA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551419000021317	13.532,00	29/09/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 621.441.974-15	FORNECEDOR: FLAVIA FELIPINI F BORGES		
VALOR DESPESA R$: 42.842,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	42.842,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000005150	42.842,00	29/09/2014

TOTAL: 42.842,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.007.769-25	FORNECEDOR: DAIANA DE OLIVEIRA S VERISSIMO		
VALOR DESPESA R$: 3.880,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	3.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554733000053764	3.880,00	29/09/2014

TOTAL: 3.880,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 081.439.386-11	FORNECEDOR: DANDARA OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	8.015,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552862000037318	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 021.583.987-01	FORNECEDOR: DANIELA SANCHES FROZI		
VALOR DESPESA R$: 7.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	7.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553010000100169	7.325,00	29/09/2014

TOTAL: 7.325,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 044.150.459-01	FORNECEDOR: DAYANE NUNES		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.532,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553013000008147	13.532,00	29/09/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 523.190.321-34	FORNECEDOR: DAYSE REZENDE P HERANI ALVES		
VALOR DESPESA R$: 9.395,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	9.395,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551004000043696	9.395,00	29/09/2014

TOTAL: 9.395,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 020.948.775-58	FORNECEDOR: DIOGENES DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 9.395,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	9.395,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551236000028374	9.395,00	29/09/2014

TOTAL: 9.395,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 022.188.785-77	FORNECEDOR: EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO		
VALOR DESPESA R$: 19.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	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	001	3572-6	131303-7	553606000015744	19.050,00	29/09/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 694.864.251-91	FORNECEDOR: FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 11.416,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	11.416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553477000913093	11.416,00	29/09/2014

TOTAL: 11.416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 042.418.897-00	FORNECEDOR: FERNANDA MONTINHO B PIMENTEL		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000023727	4.617,00	29/09/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 443.482.581-04	FORNECEDOR: FERNANDO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 8.934,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	8.934,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553603000005480	8.934,00	29/09/2014

TOTAL: 8.934,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 943.289.948-91	FORNECEDOR: FLAVIA AMARAL REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	556554000018030	13.464,00	29/09/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 062.436.056-39	FORNECEDOR: KAMILA FERNANDA VIERA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	8.015,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550015000080752	8.015,00	29/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 625.150.470-68	FORNECEDOR: LEONITA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554599000119564	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 696.385.270-72	FORNECEDOR: LIZETE MARQUES KAGAMI		
VALOR DESPESA R$: 12.085,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	12.085,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554591000005927	12.085,00	29/09/2014

TOTAL: 12.085,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 928.431.070-91	FORNECEDOR: LUCIANA ELISABETH WACLAWOVKY		
VALOR DESPESA R$: 10.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	10.084,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553598000010906	10.084,00	29/09/2014

TOTAL: 10.084,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 569.173.417-20	FORNECEDOR: LUCIANO PUCHALSKI		
VALOR DESPESA R$: 19.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	19.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000031708	19.050,00	29/09/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 809.894.115-91	FORNECEDOR: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553604000009873	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 709.593.821-00	FORNECEDOR: MARCELO ALMEIDA CALIL		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554037000009328	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 004.366.111-47	FORNECEDOR: MARCELO DE LIMA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000017373	5.262,00	29/09/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 696.504.708-91	FORNECEDOR: MARCIO BUENO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000041795	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 664.698.056-04	FORNECEDOR: MARCIO DE FREITAS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000010439	27.326,00	29/09/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 787.767.753-72	FORNECEDOR: MARIA ADRIANA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550020000033077	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 297.325.140-00	FORNECEDOR: MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO		
VALOR DESPESA R$: 31.463,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	31.463,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	558615000006482	31.463,00	29/09/2014

TOTAL: 31.463,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 412.216.722-15	FORNECEDOR: MIRTES MARIA FIRMINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554266000026218	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 685.871.556-87	FORNECEDOR: NARA DE DEUS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 41.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	41.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000215324	41.050,00	29/09/2014

TOTAL: 41.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 072.618.678-37	FORNECEDOR: NEIDE APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	5.210,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550053000020782	5.210,00	29/09/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 674.772.169-15	FORNECEDOR: NELSON MURILO PADILHA		
VALOR DESPESA R$: 4.831,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	4.831,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555362000273030	4.831,00	29/09/2014

TOTAL: 4.831,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 709.897.881-72	FORNECEDOR: OLMO BORGES XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 18.360,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	18.360,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551126000815781	18.360,00	29/09/2014

TOTAL: 18.360,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 316.300.571-34	FORNECEDOR: OSVALDO DE OLIVEIRA REIS		
VALOR DESPESA R$: 9.948,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	9.948,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552863000019757	9.948,00	29/09/2014

TOTAL: 9.948,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 457.913.921-68	FORNECEDOR: OSWALDO BUARIM JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 17.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	17.210,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000442015	17.210,00	29/09/2014

TOTAL: 17.210,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 225.322.421-91	FORNECEDOR: PAULA SIMAS DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 13.004,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.004,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551003000673701	13.004,00	29/09/2014

TOTAL: 13.004,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.433.085-67	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO S ROSA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553380000022883	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 782.562.247-20	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO TINOCO GOULART		
VALOR DESPESA R$: 10.637,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	10.637,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552914000026827	10.637,00	29/09/2014

TOTAL: 10.637,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 080.411.029-80	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO TOZATTI		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	10.774,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553600000006172	10.774,00	29/09/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 030.647.455-73	FORNECEDOR: PAULO VICTOR PURIFICACAO MELO		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555657000015508	3.920,00	29/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 047.065.288-87	FORNECEDOR: PEDRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 12.085,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	12.085,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555804000011203	12.085,00	29/09/2014

TOTAL: 12.085,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 009.199.331-81	FORNECEDOR: PEDRO MORAES R SARD PINTO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552873000900359	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 000.107.481-48	FORNECEDOR: PRISCILA TAMMY GOMES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552945000019662	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 692.553.931-20	FORNECEDOR: VANESSA PONCE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.946,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.946,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553085000025988	5.946,00	29/09/2014

TOTAL: 5.946,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 030.491.094-59	FORNECEDOR: VANESSA CAMPOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	16.291,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000034129	16.291,00	29/09/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 822.139.764-49	FORNECEDOR: VALDELENE VERONICA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 7.373,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	7.373,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553108000006683	7.373,00	29/09/2014

TOTAL: 7.373,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 704.027.877-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.210,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553591000011817	5.210,00	29/09/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 982.622.971-72	FORNECEDOR: SILVIO LINARD MATOS		
VALOR DESPESA R$: 5.158,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.158,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553476000011993	5.158,00	29/09/2014

TOTAL: 5.158,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 657.738.881-49	FORNECEDOR: SHEILA RODRIGUES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 9.258,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	9.258,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000013730	9.258,00	29/09/2014

TOTAL: 9.258,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.704.554-00	FORNECEDOR: SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554594000012286	14.911,00	29/09/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 033.402.978-35	FORNECEDOR: SERGIO SILVA BULCAO		
VALOR DESPESA R$: 7.441,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	7.441,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553466000006981	7.441,00	29/09/2014

TOTAL: 7.441,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 674.039.994-87	FORNECEDOR: SANDRO SIDNEY FERREIRA ALENCAR		
VALOR DESPESA R$: 12.153,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	12.153,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553272000121782	12.153,00	29/09/2014

TOTAL: 12.153,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 876.319.628-04	FORNECEDOR: SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553604000006883	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 240.316.903-04	FORNECEDOR: RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550053000021169	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 223.625.668-03	FORNECEDOR: RODRIGO TARCHIANI SAVAZONI		
VALOR DESPESA R$: 14.775,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	14.775,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554852000019513	14.775,00	29/09/2014

TOTAL: 14.775,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 391.064.018-48	FORNECEDOR: RAFAEL DA SILVA VILELA		
VALOR DESPESA R$: 14.912,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	14.912,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550635000022400	14.912,00	29/09/2014

TOTAL: 14.912,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 862.200.129-68	FORNECEDOR: RICARDO WEGRZYNOVSKI		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2014	1,000	20.429,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000025217	20.429,00	29/09/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 046.367.854-01	FORNECEDOR: VIVIAN CRISTIANE GOMES FARIAS		
VALOR DESPESA R$: 6.981,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	6.981,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552805000010141	6.981,00	29/09/2014

TOTAL: 6.981,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.215.211-89	FORNECEDOR: LEONARDO SOCHA R REISMAN		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	13.464,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551273000011585	13.464,00	29/09/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 018.395.821-70	FORNECEDOR: ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA		
VALOR DESPESA R$: 6.241,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	6.241,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551004000136126	6.241,00	29/09/2014

TOTAL: 6.241,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 989.059.371-87	FORNECEDOR: GABRIELA FATEL DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 9.957,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	9.957,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554591000005056	9.957,00	29/09/2014

TOTAL: 9.957,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 104.800.416-36	FORNECEDOR: BARBARA ALIZIA ALVES SALES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000032604	6.636,00	29/09/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 005.628.561-29	FORNECEDOR: ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 7.088,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.088,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093015	7.088,00	30/09/2014

TOTAL: 7.088,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 401.185.978-84	FORNECEDOR: GABRIEL AUGUSTO M. NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 7.527,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.527,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093016	7.527,00	30/09/2014

TOTAL: 7.527,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 262.878.328-27	FORNECEDOR: MARCOS JOSE DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 19.671,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	19.671,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093017	19.671,00	30/09/2014

TOTAL: 19.671,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 298.724.928-40	FORNECEDOR: RENATA WELBA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.619,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.619,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093018	4.619,60	30/09/2014

TOTAL: 4.619,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 313.498.698-13	FORNECEDOR: TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	8.015,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093019	8.015,00	30/09/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.039.008-05	FORNECEDOR: TAYNA HIAN AREZU MARC PRADO		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093020	4.617,00	30/09/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 355.495.778-01	FORNECEDOR: EDJANE LEITE S FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 3.127,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.127,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093021	3.127,00	30/09/2014

TOTAL: 3.127,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 323.702.348-57	FORNECEDOR: LUCILA MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 7.131,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.131,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093022	7.131,00	30/09/2014

TOTAL: 7.131,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 056.066.348-05	FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 10.277,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	10.277,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093023	10.277,00	30/09/2014

TOTAL: 10.277,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 371.666.198-80	FORNECEDOR: TALUCHA RAQUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.204,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	2.204,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093024	2.204,80	30/09/2014

TOTAL: 2.204,80

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 430.345.228-94	FORNECEDOR: ALINE ANDREA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 7.395,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.395,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093025	7.395,00	30/09/2014

TOTAL: 7.395,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 088.257.158-38	FORNECEDOR: ISOLDA REGINA C MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 7.131,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.131,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093028	7.131,00	30/09/2014

TOTAL: 7.131,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.996.745-34	FORNECEDOR: ISTER ROSA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 7.131,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.131,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093029	7.131,00	30/09/2014

TOTAL: 7.131,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.796.588-00	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO PAES LANDIM		
VALOR DESPESA R$: 20.856,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	20.856,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093030	20.856,00	30/09/2014

TOTAL: 20.856,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 011.711.668-85	FORNECEDOR: VLADEMIR TREVISAN BIANCO		
VALOR DESPESA R$: 6.926,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	6.926,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093031	6.926,00	30/09/2014

TOTAL: 6.926,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 11.267,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.267,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093032	11.267,00	30/09/2014

TOTAL: 11.267,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 756.925.038-91	FORNECEDOR: NEUZA HELENA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 16.909,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	16.909,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093033	16.909,00	30/09/2014

TOTAL: 16.909,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 11.328,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.328,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093034	11.328,00	30/09/2014

TOTAL: 11.328,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 898.192.098-20	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 11.533,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.533,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093035	11.533,00	30/09/2014

TOTAL: 11.533,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 251.091.068-00	FORNECEDOR: BELIAM FERREIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 4.467,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.467,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093036	4.467,00	30/09/2014

TOTAL: 4.467,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.069.801-60	FORNECEDOR: LEONARDO ROCHA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.880,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.880,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093037	3.880,00	30/09/2014

TOTAL: 3.880,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 455.888.480-04	FORNECEDOR: ARLETE GRUBEL SBABBO		
VALOR DESPESA R$: 4.287,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.287,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093038	4.287,00	30/09/2014

TOTAL: 4.287,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 173.218.268-05	FORNECEDOR: CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER		
VALOR DESPESA R$: 3.552,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.552,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093039	3.552,00	30/09/2014

TOTAL: 3.552,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 223.055.638-09	FORNECEDOR: JULIANA MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 4.687,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.687,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093040	4.687,80	30/09/2014

TOTAL: 4.687,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 149.272.028-36	FORNECEDOR: MARCELO VIANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.617,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093041	4.617,00	30/09/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 812.748.235-87	FORNECEDOR: MARCIA CELESTINA A SOARES		
VALOR DESPESA R$: 3.127,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.127,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093042	3.127,00	30/09/2014

TOTAL: 3.127,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 271.746.058-69	FORNECEDOR: MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.467,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.467,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093043	4.467,00	30/09/2014

TOTAL: 4.467,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 452.671.478-00	FORNECEDOR: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 3.259,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.259,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093045	3.259,00	30/09/2014

TOTAL: 3.259,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 060.669.278-92	FORNECEDOR: ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.467,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.467,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093046	4.467,00	30/09/2014

TOTAL: 4.467,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 311.128.578-26	FORNECEDOR: KAREN RODRIGUES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 4.619,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.619,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093047	4.619,60	30/09/2014

TOTAL: 4.619,60

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 405.431.808-83	FORNECEDOR: PEDRO DOMINGUES ANTELMO		
VALOR DESPESA R$: 4.071,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.071,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093048	4.071,00	30/09/2014

TOTAL: 4.071,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 069.244.678-81	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE		
VALOR DESPESA R$: 4.891,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.891,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093049	4.891,00	30/09/2014

TOTAL: 4.891,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 662.425.928-00	FORNECEDOR: SILVANA ROLLA		
VALOR DESPESA R$: 4.619,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.619,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551541000018350	4.619,60	30/09/2014

TOTAL: 4.619,60

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 430.789.568-14	FORNECEDOR: MAICON MARCIO SILVESTRE MARCO		
VALOR DESPESA R$: 2.188,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	2.188,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550387000071451	2.188,00	30/09/2014

TOTAL: 2.188,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.493.548-03	FORNECEDOR: RODRIGO PIERRE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 2.668,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	2.668,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	556802000006877	2.668,00	30/09/2014

TOTAL: 2.668,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 127.961.978-32	FORNECEDOR: ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.601,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.601,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	170717510098892	4.601,20	30/09/2014

TOTAL: 4.601,20

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.427.105-01	FORNECEDOR: POLIANA ROSA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 4.654,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.654,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	1171696510010440	4.654,40	30/09/2014

TOTAL: 4.654,40

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 314.375.138-08	FORNECEDOR: CAROLINA BEZERRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.131,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.131,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550712000067635	7.131,00	30/09/2014

TOTAL: 7.131,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 325.694.938-05	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA DA S SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 11.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000019647	11.200,00	30/09/2014

TOTAL: 11.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 621.056.200-00	FORNECEDOR: KARIN ADRIANE HUGO LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 10.277,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	10.277,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554054000014276	10.277,00	30/09/2014

TOTAL: 10.277,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 24.925,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	24.925,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	24.925,00	30/09/2014

TOTAL: 24.925,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO		
VALOR DESPESA R$: 9.821,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	9.821,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555933000005934	9.821,00	30/09/2014

TOTAL: 9.821,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 11.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	11.200,00	30/09/2014

TOTAL: 11.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 940.673.418-49	FORNECEDOR: ROSSIMEIRE JACON		
VALOR DESPESA R$: 16.909,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	16.909,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000043062	16.909,00	30/09/2014

TOTAL: 16.909,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 25.062,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	25.062,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	25.062,00	30/09/2014

TOTAL: 25.062,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 845.226.748-72	FORNECEDOR: ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES		
VALOR DESPESA R$: 31.818,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	31.818,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000065460	31.818,00	30/09/2014

TOTAL: 31.818,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 550.929.937-15	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SOARES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 11.463,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	11.463,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092903	11.463,00	29/09/2014

TOTAL: 11.463,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.029,78			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIV. NOTA CONSUMIDOR KALUNGA CON RELATORIO DONISETE FERNANDES	1,000	1.029,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093062	1.029,78	30/09/2014

TOTAL: 1.029,78

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$: 436,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF.EXTRATO	56,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	436,80	30/09/2014

TOTAL: 436,80

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 152.140.348-14	FORNECEDOR: ALINE DA ROCHA PARRADO		
VALOR DESPESA R$: 5.653,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	5.653,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093026	5.653,00	30/09/2014

TOTAL: 5.653,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 451.608.018-47	FORNECEDOR: NATHAN ALEXANDER MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 3.259,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.259,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850325	3.259,00	03/10/2014

TOTAL: 3.259,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 033.783.471-71	FORNECEDOR: ANA REGINA BERING DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850327	3.198,00	02/10/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 001.591.149-77	FORNECEDOR: JOSE CLAUDENOR VERMOHLEN		
VALOR DESPESA R$: 20.293,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	20.293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850326	20.293,00	02/10/2014

TOTAL: 20.293,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 14 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 45.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	45.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	45.800,00	02/10/2014

TOTAL: 45.800,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA SERVIÇO	NÚMERO: 923
CPF/CNPJ: 67.987.867/0001-53	FORNECEDOR: FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 3.107,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CORRESPONDENCIA ENVIADA NO PERIODO DE 23 A 29/09/2014	1,000	3.107,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100201	3.107,60	02/10/2014

TOTAL: 3.107,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10532 - U
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONFORME DESCRITO EM CONTRATO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100203	320.000,00	02/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 115 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 48.687,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DEVEICULOS DE 01 A 12/09/2014	1,000	48.687,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100207	48.687,50	02/10/2014

TOTAL: 48.687,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15208 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15208 RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAF PRAGUINHA DILMA13	5000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100309	107.500,00	03/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 016.833.521-22	FORNECEDOR: ANDREZA SILVA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 4.746,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.746,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100239	4.746,00	02/10/2014

TOTAL: 4.746,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 055.549.786-06	FORNECEDOR: THIAGO MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100240	3.920,00	02/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 116 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 207.817,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.116 RCA TURISMO TRANSP. COM. LOC. VEICULO 01 A 30/09 BRASILIA	1,000	207.817,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100744	207.817,00	07/10/2014

TOTAL: 207.817,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 20140A
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 60.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.201404A FREGNI LOPES DA CRUZ HONORARIOS ADVOCATICIOS	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	001	3572-6	131303-7	100752	56.310,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100766	900,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100767	2.790,00	07/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201404B
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 90.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT 201404B FREGNI LOPES DA CRUZ HONORARIO ADVOCATICIOS	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	001	3572-6	131303-7	100753	84.465,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100768	1.350,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100769	4.185,00	07/10/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201404C
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 142.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.201404C FREGNI LOPES DA CRUZ HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	142.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100754	133.736,25	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100770	2.137,50	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100771	6.626,25	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 142.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 131 - E
CPF/CNPJ: 07.101.613/0001-64	FORNECEDOR: GABRIELLI E BRAGATTE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.131 GABRIELLI BRAGATTE ADV. HONORARIOS	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	001	3572-6	131303-7	100759	18.770,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100780	300,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100781	930,00	07/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 338 - 3
CPF/CNPJ: 09.412.097/0001-14	FORNECEDOR: ANGELA CIGNACHI ADVOCACIA	
VALOR DESPESA R$: 50.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.338 ANGELA CIIGNACHI SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1,000	50.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552881000011611	46.925,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100788	750,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100789	2.325,00	07/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	553323000020741	1.000.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 153.048.681-53	FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 9.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014	1,000	9.326,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553605000168889	9.326,00	08/10/2014

TOTAL: 9.326,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 087.849.608-41	FORNECEDOR: CASSIO BARBOSA SABER		
VALOR DESPESA R$: 7.095,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014	1,000	7.095,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100901	7.095,00	09/10/2014

TOTAL: 7.095,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 822.118.331-87	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA MAURICIO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.980,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014	1,000	1.980,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100903	1.980,00	09/10/2014

TOTAL: 1.980,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 766.277.802-91	FORNECEDOR: ERIKA PATRICIA MOREIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014	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	001	3572-6	131303-7	552146000029491	2.000,00	09/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 567.171.649-72	FORNECEDOR: ARMANDO ALVES MARCOLINO		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850328	3.920,00	09/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 116.686.618-10	FORNECEDOR: ANAAN APARECIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.619,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.619,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	093027	4.619,00	30/09/2014

TOTAL: 4.619,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 455.862.502-25	FORNECEDOR: YUSEFF BEZERRA ABRAIM		
VALOR DESPESA R$: 8.934,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014	1,000	8.934,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553477000036452	8.934,00	09/10/2014

TOTAL: 8.934,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 493 - 3
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76	FORNECEDOR: ANDERSON MACEDO DA ROCHA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.822,06			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 493 ANDERSON MACEDO DEGRAVAÇÃO COMPANHA	1,000	3.822,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101303	3.822,06	13/10/2014

TOTAL: 3.822,06

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6538
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 276.809,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FATURA 6538 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS	1,000	276.809,380000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101426	276.809,38	14/10/2014

TOTAL: 276.809,38

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12276 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 2.644,72			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12276 RA CATERING AQUIS. ALIMENTAÇÃO P/AERONAVE	1,000	2.644,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101444	2.644,72	14/10/2014

TOTAL: 2.644,72

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12277 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 12277 RACATERING HANDLING COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101445	1.235,65	14/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 01.381.911/0001-79	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	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850275	100.000,00	30/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.772/0001-31	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 IRIS REZENDE MACHADO GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850274	200.000,00	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.135/0001-39	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 EDSON EDINHO COELHO ARAUJO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850273	100.000,00	30/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.566.324/0001-07	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 DARIO ELIAS BERGER SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 300.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850276	300.000,00	30/09/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 83.369.082/0001-73	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 300.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850277	300.000,00	30/09/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.446/0001-60	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 CONFUCIO AIRES DE MOURA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850279	200.000,00	30/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.574.111/0001-19	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 MARIO FEITOZA DE CARVALHO FREITAS DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850282	100.000,00	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6540
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 292.471,19			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA6540 REALIZA EXPRESS	1,000	292.471,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101428	292.471,19	14/10/2014

TOTAL: 292.471,19

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6541
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 256.673,11			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS DE MATERIAL CONF. FATURA 6541 REALIZA EXPRESS	1,000	256.673,110000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101429	256.673,11	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 256.673,11

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6542
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 353.344,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS CONF. FATURA 6542 REALIZA EXPRESS	1,000	353.344,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101430	353.344,38	14/10/2014

TOTAL: 353.344,38

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6543
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 291.108,94			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS DE MATERIAL CONF. FATURA 6543 REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS	1,000	291.108,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101431	291.108,94	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 291.108,94

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 8101
CPF/CNPJ: 307.890.010-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MELO DA SILVA	
VALOR DESPESA R$: 750,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850256	750,00	30/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 7101
CPF/CNPJ: 407.991.230-72	FORNECEDOR: GUIDO DELGADO SILVA	
VALOR DESPESA R$: 2.233,34		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.233,340000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850269	2.233,34	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.233,34

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 7701
CPF/CNPJ: 479.208.580-20	FORNECEDOR: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES	
VALOR DESPESA R$: 1.333,34		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.333,340000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850270	1.333,34	30/09/2014

TOTAL: 1.333,34

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 7401
CPF/CNPJ: 014.401.740-75	FORNECEDOR: ALEX FERREIRA PANTALEAO	
VALOR DESPESA R$: 528,59		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	528,590000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850271	528,59	30/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 528,59

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 7201
CPF/CNPJ: 859.335.620-68	FORNECEDOR: WILLIAM RIBEIRO CARDOSO	
VALOR DESPESA R$: 1.168,33		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.168,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850272	1.168,33	30/09/2014

TOTAL: 1.168,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 189 - E
CPF/CNPJ: 05.396.274/0001-65	FORNECEDOR: INTERCOM PROPAGANDA LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 100.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
189 - CRIACAO E ARTE FINAL DE COLINHAS, ADESIVOS, CARTAO, CONVIE E PERFURADO	1,000	100.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850301	100.000,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12286 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 5.052,32		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12286 RA CATERING. REF. ALIMENTAÇÃO A BORDO AERONAVE	1,000	5.052,320000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101609	5.052,32	16/10/2014

TOTAL: 5.052,32

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41572 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.100,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.415572 RA CATERING ALIMENTAÇÃO A BORDO DA AERONAVENE	1,000	8.100,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101611	8.100,60	16/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 8.100,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12287 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12287 RA CATERING HANDLING COMPLETO	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101613	1.235,65	16/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
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	001	3572-6	131303-7	5516290000048313	1.000.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.577.590/0001-27	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 ROSILDA DE FREITAS SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850281	200.000,00	30/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 156.698.822-53	FORNECEDOR: MANOEL VIDAL DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.158,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMMENTO NO MES 09/2014	1,000	5.158,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092930	5.158,00	29/09/2014

TOTAL: 5.158,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 805.711.581-53	FORNECEDOR: GUSTAVO VICENTE MOREIRA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 3.162,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2014	1,000	3.162,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	092984	3.162,00	29/09/2014

TOTAL: 3.162,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3328 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 900.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3328 MACK COLOR - ADESIVO PARACHOQUE DILMA 300X100MM	3000000,000	0,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111404	900.000,00	14/11/2014

TOTAL: 900.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12283 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 35,58		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12283 RA CATERING - SERVICOS PRESTADOS NO AEROPORTO	1,000	35,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112106	35,58	21/11/2014

TOTAL: 35,58

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12341 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 754,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12341 RA CATERING ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	754,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112107	754,60	21/11/2014

TOTAL: 754,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12282 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 985,54		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12282 RA CATERING ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	985,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112108	985,54	21/11/2014

TOTAL: 985,54

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12346 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 35,58		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12346 RA CATERING - HANDLING VIAGEM EXTRA	1,000	35,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112110	35,58	21/11/2014

TOTAL: 35,58

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 394 - E
CPF/CNPJ: 14.034.336/0001-80	FORNECEDOR: PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 99.940,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
394 - BANNER 1X2 EM LONA	2630,000	38,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100246	99.940,00	02/10/2014

TOTAL: 99.940,00

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$: 124,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONONICO CONF. EXTRATO	16,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	124,80	01/10/2014

TOTAL: 124,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1702 - E
CPF/CNPJ: 10.839.395/0001-74	FORNECEDOR: USE EXPRESS SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.845,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE MOTO BOY PARA COMITE DE CAMPANHA	1,000	1.845,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100205	1.845,00	02/10/2014

TOTAL: 1.845,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO DE DESPESAS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 273,99			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REEMBOLSO DESPESAS DESLOCAMENTO EM CAMPANHA ELEITORAL	1,000	273,990000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100255	273,99	02/10/2014

TOTAL: 273,99

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 123 - 3
CPF/CNPJ: 14.934.951/0001-42	FORNECEDOR: SEVERO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	
VALOR DESPESA R$: 230.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.123 SEVERO ADV. HONORARIOS ADVOCATICIOS	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	001	3572-6	131303-7	100755	215.855,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100772	3.450,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100773	10.695,00	07/10/2014

TOTAL: 230.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 073 - 1
CPF/CNPJ: 07.800.407/0001-42	FORNECEDOR: LOBATO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.073 LOBATO ADV. CONS. JURIDICA SERVIÇOS JURIDICOS	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	001	3572-6	131303-7	100756	18.770,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100774	300,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100775	930,00	07/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 08 - E
CPF/CNPJ: 20.248.836/0001-17	FORNECEDOR: FARIA E GALVÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 08 FARIA E GALVAO SOC.ADV. SERV. ADVOCATICIO	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	001	3572-6	131303-7	100758	9.385,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100778	150,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100779	465,00	07/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 316 - E
CPF/CNPJ: 06.337.074/0001-02	FORNECEDOR: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.316 MACEDO DANTAS & RAMALHO SERV.ADVOCATICIOS	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	001	3572-6	131303-7	551588000024748	46.925,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100790	750,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100791	2.325,00	07/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA SERV. TELEC.	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	FORNECEDOR: OI SA		
VALOR DESPESA R$: 31.368,54			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF 94851 OI SA DF VOZ TEL 32124850	1,000	4.643,760000
NF 90163 OI SA DF VOZ TEL31124850	1,000	8.935,020000
NF 75411 OI SA DF DADOS 072006	1,000	1.959,360000
NF 70073 OI SA DF DADOS 072006	1,000	1.959,360000
NF 775415 OI SA DF DADOS 0752007	1,000	3.649,210000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF 700751 OI SA DF DADOS 072007	1,000	9.679,630000
NF 75426 OI SA DF DADOS 072008	1,000	137,770000
NF 700851 OI SA DF DADOS 072008	1,000	133,333000
NF 75428 OI SA DF DADOS 072009	1,000	137,770000
NF 70087 OI SA DF DADOS 072009	1,000	133,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100818	31.368,54	08/10/2014

TOTAL: 31.368,54

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.632.467/0001-61	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850300	100.000,00	01/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 0369 - 1
CPF/CNPJ: 26.973.115/0001-56	FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.582,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
COMPRA DE AGUA CONF. NF. 369DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA ME	1,000	1.582,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552727000096035	1.582,00	14/10/2014

TOTAL: 1.582,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5354 - 3
CPF/CNPJ: 37.067.543/0001-36	FORNECEDOR: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 22.050,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERV. CLIPPING EMPAUTA 19/08 A 05/10 CONF. NF.5354 FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA	1,000	22.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551003000434401	22.050,00	14/10/2014

TOTAL: 22.050,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 6301
CPF/CNPJ: 764.471.110-49	FORNECEDOR: JORGE LUIS ANDRADE MACHADO	
VALOR DESPESA R$: 1.714,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.714,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850255	1.714,00	01/10/2014

TOTAL: 1.714,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 5.150,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
VEICULOS PARA USO NA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	5.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850257	5.150,00	01/10/2014

TOTAL: 5.150,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 2801
CPF/CNPJ: 448.009.830-53	FORNECEDOR: CLAITON FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850283	2.000,00	01/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 3401
CPF/CNPJ: 029.542.760-45	FORNECEDOR: CAMILA CARDOSO PEREIRA	
VALOR DESPESA R$: 1.914,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.914,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850284	1.914,00	01/10/2014

TOTAL: 1.914,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 3601
CPF/CNPJ: 067.034.530-04	FORNECEDOR: JOSE PINTO DE MIRANDA	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850285	4.000,00	01/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 4201
CPF/CNPJ: 007.491.110-46	FORNECEDOR: FERNANDA SANTOS DA SILVA	
VALOR DESPESA R$: 1.262,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.262,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850286	1.262,50	01/10/2014

TOTAL: 1.262,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 5701
CPF/CNPJ: 002.580.030-22	FORNECEDOR: JOAO BATISTA RODRIGUES MARTINS	
VALOR DESPESA R$: 2.914,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.914,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850290	2.914,00	01/10/2014

TOTAL: 2.914,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 5901
CPF/CNPJ: 488.293.740-91	FORNECEDOR: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS	
VALOR DESPESA R$: 6.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	6.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850291	6.500,00	01/10/2014

TOTAL: 6.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 3201
CPF/CNPJ: 764.681.190-49	FORNECEDOR: ALEX SAANDRO DA SILVA DE LIMA	
VALOR DESPESA R$: 2.914,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.914,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850297	2.914,00	01/10/2014

TOTAL: 2.914,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 9501
CPF/CNPJ: 076.575.950-00	FORNECEDOR: HARRI LUCKEMEIER	
VALOR DESPESA R$: 8.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850302	8.000,00	01/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 9401
CPF/CNPJ: 649.586.803-06	FORNECEDOR: ERNESTINA ARAUJO DE ABREU CARVALHO	
VALOR DESPESA R$: 1.075,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.075,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850304	1.075,00	01/10/2014

TOTAL: 1.075,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9559 - 2
CPF/CNPJ: 59.143.404/0001-87	FORNECEDOR: POSTO DE SERVIÇOS FLOREAT LTDA	
VALOR DESPESA R$: 1.096,90		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
FORNECIMENTO DE GASOLINA CONF. NF.9559 POSTO SERV. FLOREAT	1,000	1.096,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101617	1.096,90	16/10/2014

TOTAL: 1.096,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 421 - 1
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.421 SAFE ADM COND. SERV. MANUTENÇÃOD DO COMITE	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	001	3572-6	131303-7	550324000050326	20.000,00	16/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 117 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 32.036,65		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LOC. VEICULO 09 A 14/09 SERV. EM BH CONF. NF.117 RCA TURISMO TRANSP.	1,000	32.036,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101702	32.036,65	17/10/2014

TOTAL: 32.036,65

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 119 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 46.367,50		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LOC.VEICULO 11 A 19/09 SERV,PRESTADOS NO RIO DE JANEIRO CONF. NF. 119 RCA	1,000	46.367,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101703	46.367,50	17/10/2014

TOTAL: 46.367,50

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 14.339,59		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LOC.VEICULO 24 A 26/09 SERV.PRESTADOS BRASILIA CONF. NF.118 RCA	1,000	14.339,500000
ENCARGOS FINANCEIRO NF.118 RCA	1,000	0,090000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101705	14.339,59	17/10/2014

TOTAL: 14.339,59

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 168.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. IMOVEL LOC.SRTV SUL Q.701 BLOCO K S.213 CONF. RECIBO	1,000	168.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101708	168.750,00	17/10/2014

TOTAL: 168.750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4389 - E
CPF/CNPJ: 01.307.379/0001-40	FORNECEDOR: CNC SOLUTIONS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 32.981,66			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS TECNOLOGIA CONF. NF.4389 CNC SOLUTIONS TECN. INF. LTDA	1,000	32.981,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102154	32.981,66	21/10/2014

TOTAL: 32.981,66

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 35 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.	
VALOR DESPESA R$: 25.815,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
4/4 PARCELA SERV. DE ASSESSORIA CONSULTORIO CON. 35 D7 ASSESSORIA CONS.	1,000	25.815,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102156	25.815,00	21/10/2014

TOTAL: 25.815,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 738 - E
CPF/CNPJ: 43.970.615/0001-53	FORNECEDOR: LUCROS&PERDAS CONTABILIDADE COMP.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 32.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS AREA RECURSOS HUIMANOS NF.738 LUCROS & PERDAS	1,000	32.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102163	32.500,00	21/10/2014

TOTAL: 32.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 10 - E
CPF/CNPJ: 11.439.738/0001-76	FORNECEDOR: OLIVEIROS MARQUES COMUNICAÇÃO POLITICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 900.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS NF. 10 OLIVEIROS MARQUES COMUNICAÇAO	1,000	900.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551869000041607	900.000,00	21/10/2014

TOTAL: 900.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.423.963/0009-79	FORNECEDOR: OI MÓVEL SA		
VALOR DESPESA R$: 955,10			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL MOVEL CONF. FATURA OI MES 09/2014	1,000	955,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102110	955,10	21/10/2014

TOTAL: 955,10

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 147 - NFT
CPF/CNPJ: 33.000.118/0247-87	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE SA		
VALOR DESPESA R$: 3.589,26			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL MOVEL CONF. NFT .147 TELEMAR NORTE OI MOVEL	1,000	3.589,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102112	3.589,26	21/10/2014

TOTAL: 3.589,26

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81	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
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551518000026579	300.000,00	01/10/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO	NÚMERO: 039
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REC.039 BOTTINI &TAMASAUSKAS ADV. HONORARIOS	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	001	3572-6	131303-7	100760	93.850,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100782	1.500,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100783	4.650,00	07/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATÓRIO DE DESPESAS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 594,76			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REEMBOLSO RF GASTOS EM DESLOCAMENTOS CAMPANHA ELEITORAL	1,000	594,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	594,76	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 594,76

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11945 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.381,93		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	4.381,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100225	4.381,93	02/10/2014

TOTAL: 4.381,93

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11949 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.167,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOS DE CONSUMO EM DESLOCAMENTO DA CANDIDATA	1,000	4.167,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100227	4.167,80	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.167,80

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: 2307
CPF/CNPJ: 09.109.567/0019-02	FORNECEDOR: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA		
VALOR DESPESA R$: 36.818,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE TEATRO NO ROYAL TULIP -LUXURY HOTELS	1,000	36.818,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100242	36.818,00	02/10/2014

TOTAL: 36.818,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 00.675.553/0002-25	FORNECEDOR: NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.		
VALOR DESPESA R$: 9.021,10			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DO SALÃO PALM SPRINGS NO NAOUM PLAZA HOTEL	1,000	9.021,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100243	9.021,10	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 9.021,10

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$: 405,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/ TED ELETRONICO CONF. 02/10/2014	52,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	405,60	02/10/2014

TOTAL: 405,60

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 216
CPF/CNPJ: 65.969.511/0001-61	FORNECEDOR: YOKKOMI COMERCIO DE PEÇAS P/EMPILHADEIRAS LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.EMPILHADEIRA TOYOTA C/OPERADOR CON REC. YOKKOMI COM.DE PEÇAS	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	001	3572-6	131303-7	100743	7.000,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA HONORARIOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.350.338/0001-97	FORNECEDOR: VITALE & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 40.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. RECIBO VITALE CURY ADV	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	001	3572-6	131303-7	100757	37.540,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100776	600,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100777	1.860,00	07/10/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	553323000020741	1.000.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5959 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5959 RA CATERING HANDLING BOEING , DESCARREGAMENTO	1,000	210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101442	210,00	14/10/2014

TOTAL: 210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5960 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5960 RA CATERING HANDLING, DESCARREGAMENTO	1,000	210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101443	210,00	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 210,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.775/0001-90	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 FATIMA LUCIA PELAES DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850306	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.579.211/0001-38	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO LUIZ ESCORCIO LIMA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850308	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.845/0001-95	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850309	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 682 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.571,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO NF. 682 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	3.571,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551272000034650	3.571,50	14/10/2014

TOTAL: 3.571,50

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 681 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.006,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AQUISIÇAO MATERIAL P/COPA CONF. NF.681 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	1,000	7.006,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	7.006,00	14/10/2014

TOTAL: 7.006,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 435 - 1
CPF/CNPJ: 07.128.303/0001-33	FORNECEDOR: ART MIDIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 14.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
435 - CAVALETES	400,000	35,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850345	14.000,00	03/10/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 507 - E
CPF/CNPJ: 03.804.459/0001-36	FORNECEDOR: MULTISERVICE LTDA	
VALOR DESPESA R$: 12.030,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
10000 CARTAZES,6 PLACAS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	12.030,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850347	12.030,00	03/10/2014

TOTAL: 12.030,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5637 - 1
CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02	FORNECEDOR: BAHIA CARERING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 3.842,14			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5637 BAHIA CATERING ALIMENTAÇÃO AERONAVE	1,000	3.842,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101512	3.842,14	15/10/2014

TOTAL: 3.842,14

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 0220422528085
CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		
VALOR DESPESA R$: 39,71			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE MES 10/2014 CONF. FAT0220422528085 EMBRATEL	1,000	39,710000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101513	39,71	15/10/2014

TOTAL: 39,71

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 41607 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.810,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.41607 RA CATERING ALIMENTAÇÃO A BORDO AERONAVE	1,000	7.810,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101612	7.810,90	16/10/2014

TOTAL: 7.810,90

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 50,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXI CONF. RELATORIO ROGERIO THEODORO	1,000	50,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	50,00	16/10/2014

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	551629000048313	1.000.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 048 - E
CPF/CNPJ: 16.832.957/0001-34	FORNECEDOR: UM A MAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 6.781,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF.048 UM A MAIS SERV. DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1,000	6.781,400000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101706	6.781,40	17/10/2014

TOTAL: 6.781,40

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.603.095/0001-45	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 AMIR FRANCISCO LANDO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850310	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.312/0001-47	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 OSMAR GASPARINI TERRA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850311	200.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.213/0001-65	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 DARCISIO PAULO PERONDI DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850312	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.102/0001-30	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850313	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.571.389/0001-32	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 HERMES PARCIANELLO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850314	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.584.012/0001-18	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 EDIO VIEIRA LOPES DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850315	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.209/0001-63	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 250.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850316	250.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 250.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.453/0001-60	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 EDSON MEURER BRUM DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850317	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.276/0001-11	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 GILBERTO CAPOANI DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850318	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.406/0001-16	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 ALVARO DAVI BOESSIO DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850319	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.470/0001-05	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 FABIO DE OLIVEIRA BRANCO DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850320	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.067/0001-78	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 GABRIEL VIEIRA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850321	50.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.370/0001-70	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 JUVIR COSTELLA DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850322	50.000,00	02/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.614.373/0001-60	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 SERGIO LEANDRO FERRARI DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 30.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850323	30.000,00	02/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.641/0001-79	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 400.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850324	400.000,00	02/10/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.810/0001-56	FORNECEDOR: JOSÉ TARGINO MARANHÃO SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850325	200.000,00	02/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.566.324/0001-07	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 DARIO ELIAS BERGER SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850326	200.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 83.369.082/0001-73	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
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850327	300.000,00	02/10/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.609.054/0001-66	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850328	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 08.203.721/0001-00	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 500.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850329	500.000,00	02/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.446/0001-60	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 CONFUCIO AIRES DE MOURA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850330	200.000,00	02/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.971/0001-64	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850331	100.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.709/0001-93	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 FABIO RICARDO TRAD DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850332	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.574.111/0001-19	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 MARIO FEITOZA DE CARVALHO FREITAS DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850334	100.000,00	02/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.579.251/0001-80	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 JORGE LUIS CARUSO DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850335	150.000,00	02/10/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.570.538/0001-49	FORNECEDOR: ELEIÇÕES 2014 LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850336	150.000,00	02/10/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.579.211/0001-38	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO LUIZ ESCORCIO LIMA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850337	50.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 361 - E
CPF/CNPJ: 11.091.017/0001-18	FORNECEDOR: HV RIOS ME	
VALOR DESPESA R$: 30,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.IMPRESSÕES DIGITALIZAÇÃO E ENVIO DE E_MAIL CONF. NF.361 HV RIOS	1,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850356	30,00	07/10/2014

TOTAL: 30,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 360 - E
CPF/CNPJ: 11.091.017/0001-18	FORNECEDOR: HV RIOS ME	
VALOR DESPESA R$: 150,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE ADESIVO EM VEICULO CONF. NF. 360 HV RIOS	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850357	150,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.577.590/0001-27	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 ROSILDA DE FREITAS SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850307	200.000,00	02/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 550 - E
CPF/CNPJ: 18.090.398/0001-60	FORNECEDOR: GRAFICA DINANMICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MES		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.550 GRAF. DINAMICA COLINHAS 8,5X5,5CM	100000,000	0,012000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102115	1.200,00	21/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 408 - E
CPF/CNPJ: 48.424.774/0001-76	FORNECEDOR: DIASTUR TURISMO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. TRANSPORTES EVENTO PUBLICO REALIZADO CAMPO LIMPO SP NF.408 DIASTUR	1,000	210.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102153	210.600,00	21/10/2014

TOTAL: 210.600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 83 - E
CPF/CNPJ: 10.472.935/0001-24	FORNECEDOR: JOAO JOSE MARTINES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO - ME	
VALOR DESPESA R$: 77.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS NF.83 JOAO MARTINES	1,000	77.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102155	77.500,00	21/10/2014

TOTAL: 77.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0363 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.363 ANTONIO HENRIQUE GARCIA AQUIS. DE TONER HP	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	001	3572-6	131303-7	102192	1.800,00	21/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1231 - E
CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02	FORNECEDOR: BAHIA CARERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 256,38		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1231 BAHIA CATERING SERV. AIRPORT FEE NACIONAL, ATENDIMENTO KOMBI	1,000	256,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102322	256,38	23/10/2014

TOTAL: 256,38

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1575 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 75.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1575 FOCAL - ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40 DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1576 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 75.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1576 FOCAL - ADESIVO VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM -DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1577 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1577 FOCAL - ADESIVO VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1578 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1578 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM - DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1579 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1579 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM -FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1580 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1580 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1581 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1581 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1582 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1582 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM -FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1583 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1583 FOCAL - ADESIVO VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40 CM - FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1585 - 1
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1585 FOCAL ADESIVO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1584 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1584 FOCAL ADESIVO VIDRO TRASEIRO DE CARRRO 90X40 CM - DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	31/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0126 - 3
CPF/CNPJ: 13.404.225/0001-55	FORNECEDOR: SECTIO AUREA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 49.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESENVOLVIMENTO DE ISTEMA P/COMUNICAÇÃO SOCIAL VIA INTERNET P/ORG.POLITICA NF. 126 SECTIO	1,000	49.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850338	29.100,00	02/10/2014
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850384	20.000,00	23/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 49.100,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3338 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 645.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3338 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA 13(30.000.000)	1,000	645.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111212	645.000,00	12/11/2014

TOTAL: 645.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - E
CPF/CNPJ: 17.558.030/0001-10	FORNECEDOR: FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 50.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 33 FERNANDES BOVERIO SOC. HONORARIOS ADV.	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	001	3572-6	131303-7	550057000069327	46.925,00	07/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100786	750,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100787	2.325,00	07/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO4P
CPF/CNPJ: 26.410.829/0001-56	FORNECEDOR: ADVOCACIA SGMARINGA SEIXAS SC		
VALOR DESPESA R$: 125.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REC. SN ADVSIGMARINGA SEIXAS SC. HONORARIOS	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	001	3572-6	131303-7	552883000421797	117.312,50	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100784	1.875,00	07/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100785	5.812,50	07/10/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 91.340.083/0001-13	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	550010000024867	30.000,00	03/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11246 - U
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.323,83			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.11246 GLOBAL TAXI AEREO FRETAMENTO	1,000	8.323,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100337	8.323,83	03/10/2014

TOTAL: 8.323,83

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 225 - 3
CPF/CNPJ: 03.953.669/0003-58	FORNECEDOR: PATRIMONIAL SA ADM DE EMPREENDIMENTOS		
VALOR DESPESA R$: 17.670,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.225 -LOCAÇÃO DE ESPAÇO CONF. CONTRATO 1286214 PATRIMONIAL SA ADM DE EMP.	1,000	17.670,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100311	17.670,00	03/10/2014

TOTAL: 17.670,00

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$: 444,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	57,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	444,60	03/10/2014

TOTAL: 444,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 6725 - E
CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56	FORNECEDOR: OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 19.555,90			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ND3725 OKKEY LOCADORA LOC.POLO SEDAN 21/09/14 A 01/10/2014	1,000	1.318,650000
ND3725 OKKEY LOCADORA LOCPOLO SEDAN EUY 5017 21/09 A 04/10/14	1,000	1.318,650000
ND3725 OKKEY LOCADORA LOC JETTA 2.0 24/09 A 04/10	1,000	2.270,000000
ND3725 OKKEY LOCADORA LOCSENTRA 2.0 24/09 A 04/10/14	1,000	2.270,000000
ND3725 OKKEY LOCADORA LOC.POLO HATCH PERIODO 25/09 A 04/10/2014	1,000	1.318,650000
ND3725 OKKEY LOCADORA LOC.POLO SEDAN EUH 9866 01/10 A 04/10/14	1,000	1.318,650000
ND3725 OKKEY LOCADORA LOC.POLO SEDAN EOZ 1086 18/09/14 A 04/10/14	1,000	4.870,650000
ND3725 OKKEY LOCADORA LOC.POLO SEDAN FAX3436 18/09 A 04/10/2014	1,000	4.870,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100751	19.555,90	07/10/2014

TOTAL: 19.555,90

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.593/0001-30	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020773	150.000,00	03/10/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO	NÚMERO: 317
CPF/CNPJ: 11.005.186/0001-98	FORNECEDOR: BULGUERONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 87.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REC.317 BULGUERI ADV. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	87.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100808	82.118,75	08/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100815	4.068,75	08/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100816	1.312,50	08/10/2014

TOTAL: 87.500,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 217780 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 319,05			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONES CONF. COMPROVANTE Nº1100-217-780/10/14	1,000	319,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101304	319,05	13/10/2014

TOTAL: 319,05

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 217779 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 403,56			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONE CONF. COMPROVANTE Nº11000-217.779/10/14	1,000	403,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101305	403,56	13/10/2014

TOTAL: 403,56

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 248 - 3
CPF/CNPJ: 16.384.421/0001-01	FORNECEDOR: ARAUJO SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.213,10			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS POSTAIS CONF. NF. 248 ARAUJO SERV. POSTAIS LTDA ME	1,000	3.213,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551235000139104	3.213,10	13/10/2014

TOTAL: 3.213,10

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46	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	001	3572-6	131303-7	100301	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 9600 - 2
CPF/CNPJ: 59.143.404/0001-87	FORNECEDOR: POSTO DE SERVIÇOS FLOREAT LTDA		
VALOR DESPESA R$: 292,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.9600 POSTO SERV.FLOREST COMBUSTIVEL NO MES	1,000	292,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101439	292,40	14/10/2014

TOTAL: 292,40

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.571.217/0001-69	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 DULCE FERREIRA PAGANI MIRANDA DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850333	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 84.638.196/0001-34	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	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850346	100.000,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.569.933/0001-01	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 ITAMAR FRANCISCO MACHADO BORGES DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850349	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.135/0001-39	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 EDSON EDINHO COELHO ARAUJO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850352	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.550/0001-08	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 CLAUDIA LYRA NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850354	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 016 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 60.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.016 UMTI SERVIÇOS COMERCIO IMP.EXP.LTDA EPP -SUPORTE TECNICO	1,000	60.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	60.920,00	14/10/2014

TOTAL: 60.920,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 4701
CPF/CNPJ: 043.540.639-64	FORNECEDOR: BRUNA CAROLINA CATANI LOPES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850287	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 5101
CPF/CNPJ: 042.523.539-47	FORNECEDOR: JULIANO PIRES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850288	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 5301
CPF/CNPJ: 072.570.279-60	FORNECEDOR: AMANDA MARIA PAES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850289	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 5501
CPF/CNPJ: 023.981.519-05	FORNECEDOR: ARION MARCOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850292	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 7901
CPF/CNPJ: 043.231.129-71	FORNECEDOR: GUILERMY AUGUSTO WARUMBY MASO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850293	12.000,00	03/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 6001
CPF/CNPJ: 045.443.529-08	FORNECEDOR: LUIZ EDUARDO RODRIGUES NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850296	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 908 - 3
CPF/CNPJ: 10.786.257/0001-74	FORNECEDOR: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS	1,000	15.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850298	15.000,00	03/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 9601
CPF/CNPJ: 001.400.050-48	FORNECEDOR: JANICE MACHADO CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850339	12.000,00	03/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 9701
CPF/CNPJ: 953.216.590-87	FORNECEDOR: RODRIGO SELAU JUSTO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850340	5.000,00	03/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 9801
CPF/CNPJ: 274.598.103-04	FORNECEDOR: ADILSON FERREIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850341	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 9901
CPF/CNPJ: 742.581.503-63	FORNECEDOR: CLEYLTON CRONEMBERGER NUNES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850342	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10001
CPF/CNPJ: 439.354.513-34	FORNECEDOR: JOAO UBIRAJARA NOGUEIRA BARROS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850343	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10101
CPF/CNPJ: 819.145.713-04	FORNECEDOR: JOSE DE ARIMATHEIA CARLOS SEGUNDO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NO COMITE DA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850344	2.500,00	03/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 13.549.175/0001-02	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	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850348	100.000,00	03/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 941 - E
CPF/CNPJ: 12.316.679/0001-01	FORNECEDOR: L. R. PIRCHIO - ME		
VALOR DESPESA R$: 30.699,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
941 - PRAGUINHAS	580000,000	0,052930

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850350	30.699,40	03/10/2014

TOTAL: 30.699,40

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. IMOVEL SITUADO R. FLORESTA AZUL 997 VILA SILVIA SP CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	101601	20.000,00	16/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 422 - 1
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 11.746,88			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. MANUTENÇÃO CONF. NF;422 SAFE ADM COND.	1,000	11.746,880000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	11.746,88	16/10/2014

TOTAL: 11.746,88

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 13.477.302/0001-05	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	552957000025166	30.000,00	03/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 13.477.302/0001-05	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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	001	3572-6	131303-7	552957000025166	1.000.000,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 160.328,03		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA CONF. NF.015 UMTI COM. E EXP.LTDA	1,000	160.328,030000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	5544280000014189	160.328,03	17/10/2014

TOTAL: 160.328,03

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1599 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 255.943,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS COMICIO EM CAMPO LIMPO NF. 1599 FOCAL	1,000	255.943,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	255.943,40	17/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 255.943,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1595 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 742.600,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.ORG. MOMTAGEM DESMONTAGEM DE EVENTO ENCONTRO JUVENTUDE LULA DILMA 13/09 BH/MG NF.1595 FOCAL	1,000	742.600,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	742.600,80	17/10/2014

TOTAL: 742.600,80

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.577.590/0001-27	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 ROSILDA DE FREITAS SENADOR	
VALOR DESPESA R$: 100.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850351	100.000,00	03/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1519157 - U
CPF/CNPJ: 08.467.115/0001-00	FORNECEDOR: CEEE-CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DESPESA R$: 177,20			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENERGIA ELETRICA CONF. NF. 1519157 CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	177,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850358	177,20	08/10/2014

TOTAL: 177,20

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 28.020.899/0001-23	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	001	3572-6	131303-7	550392000050852	100.000,00	03/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.146/0001-19	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850353	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.758.742/0001-98	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	001	3572-6	131303-7	552863000422391	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 354 - 3
CPF/CNPJ: 05.935.774/0001-28	FORNECEDOR: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAS S/S ME		
VALOR DESPESA R$: 40.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV PRESTADOS CONSULTORIDA JURIDICA NF.354 FAJOSES ADV. CONS.	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	001	3572-6	131303-7	553475000014468	37.540,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102116	600,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102117	1.860,00	21/10/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1654 - E
CPF/CNPJ: 05.337.875/0001-05	FORNECEDOR: NEOWAY TECNOLOGIA INT. ASSES E NEG.SA	
VALOR DESPESA R$: 150.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS LINCENÇA DE PROGRAMA CONF. CONTRATO NF.1654 NEOWAY	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	001	3572-6	131303-7	102164	140.775,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102182	2.250,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102183	6.975,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 78247 - 1
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 37.136,82		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS NO MES CONF. NF.78247 GOCIL SERV. GERAIS LTDA	1,000	37.136,820000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102166	30.953,54	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102169	371,37	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102170	1.726,86	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102171	4.085,05	21/10/2014

TOTAL: 37.136,82

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118980 - 1
CPF/CNPJ: 50.844.182/0001-55	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 17.918,95		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF.118980 GOCIL SERV. VIG.	1,000	17.918,950000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102165	14.935,45	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102176	179,19	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102177	833,23	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102178	1.971,08	21/10/2014

TOTAL: 17.918,95

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118982 - 1
CPF/CNPJ: 50.844.182/0001-55	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 17.918,95		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS VIGILANCIA E SEGURANÇA CONF. NF.118982 GOCIL SERV.	1,000	17.918,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102168	14.935,45	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102173	1.971,08	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102174	179,19	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102175	833,23	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 17.918,95

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 122 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 122 RCA TURISMO LOC.VEICULO 26/09 SERV. PRESTADOS CHAPECO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102188	800,00	21/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 78248 - E
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 3.073,93		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 78248 GOCIL SERV. PRESTADOS EM AGOSTO	1,000	3.073,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102193	2.562,12	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102194	30,74	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102195	142,94	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102172	338,13	21/10/2014

TOTAL: 3.073,93

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1615 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 719.514,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1515 FOCAL SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO	1,000	719.514,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	719.514,00	21/10/2014

TOTAL: 719.514,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1600 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 71.812,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1600 FOCAL SERV.ORG MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO SANTOS	1,000	71.812,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	71.812,80	21/10/2014

TOTAL: 71.812,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1603 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 206.764,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1603 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO SANTANA/BA	1,000	206.764,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	206.764,80	21/10/2014

TOTAL: 206.764,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1604 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 137.731,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1604 FOCAL SERV.DE ORG. MONTAGEM DESMONTAGEM EVENTO CARREATA DILMA LGO 13 MAIO	1,000	137.731,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	137.731,80	21/10/2014

TOTAL: 137.731,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1596 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 21.456,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1596 - ORGANIZ, MONTAGEM EVENTO ENCONTRO DILMA COM SIND.ENG.09/09/2014	1,000	21.456,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	21.456,00	21/10/2014

TOTAL: 21.456,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1602 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 172.896,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1602 - ORGANIZ.MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO COMICIO DILMA 25/09/14	1,000	172.896,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131303	172.896,00	21/10/2014

TOTAL: 172.896,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118981 - E
CPF/CNPJ: 50.844.182/0001-55	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 17.918,95		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.118981 GOCIL SERV. DE VIGILANCIA SERV. PRESTADOS VIGILANCIA	1,000	17.918,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102167	14.935,45	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102205	179,19	22/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102206	833,23	22/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102207	1.971,08	22/10/2014

TOTAL: 17.918,95

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 121 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 10.752,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.121 RCA TURISMO LOC. DE VEICULO 22 A 28/09 RJ	1,000	10.752,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102304	10.752,50	23/10/2014

TOTAL: 10.752,50

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 123 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 9.040,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.123 RCA TURISMO LOC. VEICULO 18 A 19/09 PORTO ALEGRE	1,000	9.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102305	9.040,00	23/10/2014

TOTAL: 9.040,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 124 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 14.788,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.124 RCA TURISMO LOC. VEICULO 23 A 25/09 SERV. EM SALVADOR	1,000	14.788,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102306	14.788,50	23/10/2014

TOTAL: 14.788,50

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 126 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 15.599,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.126 RCA TURISMO LOC. VEICULO 26 A 29/09 BH	1,000	15.599,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102307	15.599,50	23/10/2014

TOTAL: 15.599,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6549
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 58.579,14			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6549 REALIZA EXPRESS ENTREGA MATERIAL DE CAMPANHA	1,000	58.579,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102310	58.579,14	23/10/2014

TOTAL: 58.579,14

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6550
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 312.953,55			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6550 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS DE MATERIAL CAMPANHA	1,000	312.953,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102311	312.953,55	23/10/2014

TOTAL: 312.953,55

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17518
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 127.502,21			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17518 NIX TRAVEL AG. VIAG. E TUR.LTDA	1,000	127.502,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102315	127.502,21	23/10/2014

TOTAL: 127.502,21

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17519
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 236.659,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17519 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA	1,000	236.659,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102316	236.659,25	23/10/2014

TOTAL: 236.659,25

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 084 - E
CPF/CNPJ: 10.472.935/0001-24	FORNECEDOR: JOAO JOSE MARTINES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO - ME		
VALOR DESPESA R$: 125.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.084 JOAO MARTINES SERV ELABORAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS	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	001	3572-6	131303-7	102927	125.000,00	29/10/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 201405C
CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15	FORNECEDOR: FREGNI LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR DESPESA R$: 125.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.20145C FREGNI - LOPES DA CRUZ SERVIÇOS JURIDICOS P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	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	001	3572-6	131303-7	102932	117.312,50	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102933	1.875,00	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102934	5.812,50	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81	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	001	3572-6	131303-7	551518000026579	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1601 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 2.640,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1601 FOCAL SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO COLETA DE IMPRENSA PALACIO DA ALVORADA	1,000	2.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	2.640,00	21/10/2014

TOTAL: 2.640,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1614 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 36.891,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1614 FOCAL SERV. ORGANIZAÇÃO MONTAGEM DESMONTAGEM EVENTO PORTO ALEGRE	1,000	36.891,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	36.891,20	21/10/2014

TOTAL: 36.891,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1597 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 188.397,96			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1597 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM DESMONTAGEM EVENTO DUQUE DE CAXIAS	1,000	188.397,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	188.397,96	21/10/2014

TOTAL: 188.397,96

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1612 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 7.872,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1612 FOCAL SERV.ORGANI ZAÇÃO MONTAGEM EVENTO ESTAÇÃO BRT CAUBI	1,000	7.872,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	7.872,00	21/10/2014

TOTAL: 7.872,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1613 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 6.960,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1613 FOCAL SERV. SERV. ORG. MONTAGEM EVENTO PALACIO DA ALVORADA	1,000	6.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	6.960,00	21/10/2014

TOTAL: 6.960,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: ND00842014
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 5.320,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ND 084/2014 - DESP TAXI CONF. RELATORIO BOTTINI & TAMASAUSKAS	1,000	5.320,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100761	5.320,40	07/10/2014

TOTAL: 5.320,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 019 - 1
CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30	FORNECEDOR: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO -RADIO TV E WEB LTDA	
VALOR DESPESA R$: 50.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.019 DECIFRA GESTÃO SERV. CONSULTORIA MKT	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	001	3572-6	131303-7	102157	50.000,00	21/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1198 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 28.182,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS INFORMATICA CONF. NF.1198 KASI	1,000	28.182,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102161	28.182,40	21/10/2014

TOTAL: 28.182,40

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1200 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 3.066,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SUBSTITUIÇÃO TONNER CONF. NF. 1200 KASI COM.	1,000	3.066,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102162	3.066,00	21/10/2014

TOTAL: 3.066,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 05/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 049 - A
CPF/CNPJ: 13.586.385/0001-62	FORNECEDOR: AGENCIA NOTICIAS TODODIA ON LINE LTDA	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. 049 AG.DE NOTICIAS TODODIA ON LINE LTDA	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	001	3572-6	131303-7	093010	20.000,00	30/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 05/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 217
CPF/CNPJ: 65.969.511/0001-61	FORNECEDOR: YOKKOMI COMERCIO DE PEÇAS P/EMPILHADEIRAS LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.920,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REC. 217/2014 YOKKOMI LOC. EMPILHADEIRA	1,000	1.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100792	1.920,00	07/10/2014

TOTAL: 1.920,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 235,06			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO ROGERIO THEODORO	1,000	235,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	235,06	14/10/2014

TOTAL: 235,06

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 008 - 1
CPF/CNPJ: 04.549.899/0001-57	FORNECEDOR: PLANET PHOTO LTDA - ME		
VALOR DESPESA R$: 122.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. EQUIPAMENTO E SER. PROD. FOTOGRAFICA NF.008 PLANET PHOTO LTDA	1,000	122.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102003	122.000,00	20/10/2014

TOTAL: 122.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 9015 - A
CPF/CNPJ: 01.402.427/0001-89	FORNECEDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 770,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DE 01 COPIADORA E 1 CPOMPUTADOR COMPLETO 06/10 A 26/10 CONF. NF9015 ALLFAX	1,000	770,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850361	770,00	15/10/2014

TOTAL: 770,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 070 - 1
CPF/CNPJ: 03.201.952/0001-61	FORNECEDOR: RMS COMUNICAÇÃO E MÍDIA COMUNITÁRIA SS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 135.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PREST.SERV. PROD., REPORTAGEM, GRAVAÇÃO NF.070 RMS COMUNICAÇÃO	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	001	3572-6	131303-7	551003000431660	135.000,00	21/10/2014

TOTAL: 135.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 11.903.225/0001-74	FORNECEDOR: MAXXIMA SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 110.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.ESPAÇO AV.LUIZ VIANA FILHO, SALVADOR BA PARA COMITE FINANCEIRO	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	001	3572-6	131303-7	102203	110.000,00	22/10/2014

TOTAL: 110.000,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 75
CPF/CNPJ: 18.463.524/0001-84	FORNECEDOR: MAJOR RASTREAMENTO LTDA - ME		
VALOR DESPESA R$: 9.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCACAO DE VEICULOS PARA USO COMITE PIAUI	1,000	9.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850428	9.000,00	04/11/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9725 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.482,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.9725 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.482,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112104	4.482,80	21/11/2014

TOTAL: 4.482,80

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6587 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6587 RA CATERING FULL HANDLING	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112111	150,00	21/11/2014

TOTAL: 150,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6532
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 288.097,39			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERS ENTREGA CONF. FATURA 6532 REALIZA EXPRESS	1,000	288.097,390000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100747	288.097,39	07/10/2014

TOTAL: 288.097,39

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8918 - U
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TÁXI AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF,8918 REALI TÁX AÉREO - FRETAMENTO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100807	320.000,00	08/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 514,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	66,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	514,80	07/10/2014

TOTAL: 514,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 482 - E
CPF/CNPJ: 02.513.143/0001-22	FORNECEDOR: SAXTAR SERVIÇOS AUXILIARES DO TRANSPORTE AREO REGULAR LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PREST POUSO E DECOLAGEM CONF. NF.482 SAXTAR SERV. AUXILIARES TRANSP.	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	001	3572-6	131303-7	101713	1.800,00	17/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1622 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1622 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	04/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 249 - E
CPF/CNPJ: 10.423.063/0001-04	FORNECEDOR: FLY BRAZIL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 28.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.248 FLY BRAZIL SERVIÇOS IV COMAR,HELIALPHA,TV CASTELO, VOLKS SAO BERNARDO	1,000	28.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102313	28.800,00	23/10/2014

TOTAL: 28.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: 1119
CPF/CNPJ: 67.987.867/0001-53	FORNECEDOR: FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 714,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS CORREIO CONFORME RELATORIO	1,000	714,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	100817	714,80	08/10/2014

TOTAL: 714,80

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$: 109,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	14,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	109,20	08/10/2014

TOTAL: 109,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 314 - 1
CPF/CNPJ: 03.718.600/0001-88	FORNECEDOR: SAO PAULO TURISMO ERECEPTIVO LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 8.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.314 SP TURISMO LOC. DE VEICULOS	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	001	3572-6	131303-7	552432000007318	8.800,00	13/10/2014

TOTAL: 8.800,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 315 - E
CPF/CNPJ: 03.718.600/0001-88	FORNECEDOR: SAO PAULO TURISMO ERECEPTIVO LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 178,76		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.315 SP TURISMO LOC. DE VEICULOS	1,000	178,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550432000007318	178,76	13/10/2014

TOTAL: 178,76

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: 543
CPF/CNPJ: 07.575.651/0001-59	FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS SA		
VALOR DESPESA R$: 1.164,54			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSOS PASSAGEM CONF. BOLETOM VRG LINHA AEREAS	1,000	1.164,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101438	1.164,54	14/10/2014

TOTAL: 1.164,54

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 276 - 0
CPF/CNPJ: 93.775.997/0001-32	FORNECEDOR: MAVAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 924,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MESAS PVC-TRAMONTINA	8,000	48,000000
CADEIRAS PVC-TRAMONTINA	50,000	10,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850378	924,50	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 924,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1627 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1627 FOCAL -ADESIVOS PERFURADOS P/VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	06/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1626 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1626 FOCAL -ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	06/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1623 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1623 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	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	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	07/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1628 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1628 ADESIVOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	11/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1625 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1625 FOCAL ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	11/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1624 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1624 FOCAL ADESIVO PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	11/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1629 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1629 FOCAL ADESIVOS PERURADOS VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	11/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1632 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1632 FOCAL ADESIVO VIDO TRASEIRO DE CARRO 90X40CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	12/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1633 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1633 FOCAL ADESIVOS P/VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40 FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	12/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1634 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1634 FOCAL ADESIVO PERF. P/VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40 FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	12/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1630 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1630 FOCAL ADESIVOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40 FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	12/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1631 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1631 FOCAL ADESIVO PERF. VIDRO TRASEIRO DE CARRO 90X40 CM FOTO DILMA	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	75.000,00	12/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1635 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 324.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRAS EM TECIDO VERMELHA, 1,28X,90CM-DILMA PRESIDENTA 13	20000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	324.000,00	18/11/2014

TOTAL: 324.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3365 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 900.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3365 MACK COLOR ADESIVO PARACHOQUE 300X100MM	3000000,000	0,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111804	900.000,00	18/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 900.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3363 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 645.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3363 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA 13	30000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111805	645.000,00	18/11/2014

TOTAL: 645.000,00

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$: 23,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	3,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	23,40	09/10/2014

TOTAL: 23,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.928.675/0001-56	FORNECEDOR: QUANTA MUSICA PRODUÇOES ARTICAS E EDITORA MUSICAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO ESPAÇO EMES SALÃO PRINCIPAL E AUDITORIO CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	553546000119952	15.000,00	09/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 17 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 92.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS INFORMATICA CONF. NF. 017 UMTI SERVIÇOS E COM. LTDA	1,000	92.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	92.000,00	17/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 92.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5625 - E
CPF/CNPJ: 09.264.964/0001-11	FORNECEDOR: FÁCIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
VALOR DESPESA R$: 48.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5624 FACIL COMUN. ADESIVO PERFURADO	10000,000	3,180000
NF.5624 FACIL COMUN. ADESIVO PERFURADO(FAIXA)	10000,000	1,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102440	48.500,00	24/10/2014

TOTAL: 48.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 121 - E
CPF/CNPJ: 06.056.447/0001-69	FORNECEDOR: LUMEN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 158.620,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.121 LUMEN COMUNIC VISUAL PLACAS ESTRUTURA DE MADEIRA IMP.DIGITAL 0,90X1,	56,000	20,000000
NF.121 LUMEN COMUNIC VISUAL PLACAS ESTRUTURA DE MADEIRA IMP.DIGITAL 2X1	4500,000	35,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101418	158.620,00	14/10/2014

TOTAL: 158.620,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3374 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 600.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3374 MACK COLOR ADESIVO PARACHOQUE DILMA 300X100	2000000,000	0,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111806	600.000,00	18/11/2014

TOTAL: 600.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.562.811/0001-93	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131300-2	553572000131301	150.000,00	10/10/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 18 - E
CPF/CNPJ: 07.028.816/0001-72	FORNECEDOR: EXITO CONGRESSOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 125.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. ESTRUTURA,EQUIP. E DEMAIS SERV. CITADOS NO CONTRATO NF.18 EXITO CONG. LTDA	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	001	3572-6	131303-7	101001	125.000,00	10/10/2014

TOTAL: 125.000,00

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$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	10/10/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1035 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONF. NF.1035 PASSARO AZUL LTDA	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101501	320.000,00	15/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17412
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 61.375,69			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGENS CONF. FAT. 17412 NIX TRAVEL AG. VIAG.	1,000	61.375,690000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101503	61.375,69	15/10/2014

TOTAL: 61.375,69

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 68 - E
CPF/CNPJ: 06.990.661/0017-55	FORNECEDOR: RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 2.350,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.068 RM SERV.-ATENDIMENTO AEROTERRESTRE RAMPA A-319	1,000	2.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553258000025144	2.350,00	28/10/2014

TOTAL: 2.350,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11 - E
CPF/CNPJ: 12.807.742/0001-02	FORNECEDOR: TWEEN COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.11 TWEEN COM. DESENV. E MONUTENÇÃI DE PORTAL ONLINE ACESSO RESTRITO	1,000	100.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553792000040734	100.000,00	28/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17662
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 290.805,21			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17662 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA	1,000	290.805,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102806	290.805,21	28/10/2014

TOTAL: 290.805,21

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17663
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 121.528,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17663 NIX TRAVEL - DIVERSAS VIAGENS CONF. FATURA	1,000	121.528,190000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102807	121.528,19	28/10/2014

TOTAL: 121.528,19

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17664
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.335,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17664 NIX TRAVEL DIVERSAS VIAGEM CONF. FATURA	1,000	4.335,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102808	4.335,50	28/10/2014

TOTAL: 4.335,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12517 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12517 RA CATERING LTDA HANDLING DE EQUIPAMENTO COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102864	1.235,65	28/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12516 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 3.729,07			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF..12516 RA CATERING LTDA ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	3.729,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102866	3.729,07	28/10/2014

TOTAL: 3.729,07

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 254788 - U
CPF/CNPJ: 02.016.439/0001-38	FORNECEDOR: RIO GRANDE ENERGIA S.A.		
VALOR DESPESA R$: 26,08			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSUMO COMITE PASSO FUNDO RS	1,000	26,080000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850429	26,08	06/11/2014

TOTAL: 26,08

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1637 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 324.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRAS EM TECIDO-VERMELHA, 1,28X,90CM-DILMA 13	20000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	324.000,00	18/11/2014

TOTAL: 324.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1636 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 324.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRAS EM TECIDO VERMELHA, 1,28X,90CM-DILMA PRESIDENTA 13	20000,000	16,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	324.000,00	18/11/2014

TOTAL: 324.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1638 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 324.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRAS EM TECIDO VERMELHAS, 1,28X,90CM, DILMA PRESIDENTA 13	20000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	324.000,00	18/11/2014

TOTAL: 324.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 74101
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 11.001,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCDE MOVEIS CONF. FATURA 74101 JOHN RICHARD LOC. MOVEIS LTDA	1,000	11.001,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102160	11.001,20	21/10/2014

TOTAL: 11.001,20

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 689 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.391,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.689 EMIDIO SOUTO PEREIRA-MATERIAL ESCRITORIO DF	1,000	1.391,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	1.391,50	28/10/2014

TOTAL: 1.391,50

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 688 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 2.301,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.688 EMIDIO SOUTO - AQUIS. MATERIAL LIMPEZA	1,000	2.301,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000024650	2.301,00	28/10/2014

TOTAL: 2.301,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 466.141.500-06	FORNECEDOR: JACIR MARIUSSI		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMOVEL SITO A AV.BRASIL, 1700, LOJA 5, ED PALAZZO AVENIDA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850413	3.000,00	28/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 12/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12594 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12594 RA CATERING LTDA HANDLING DE EQUIPAMENTO COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102860	1.235,65	28/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 12/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12592 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12592 RA CATERING HANDLING COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102923	1.235,65	29/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: 14
CPF/CNPJ: 09.109.567/0019-02	FORNECEDOR: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA		
VALOR DESPESA R$: 35.425,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. DE EVENTOS P. CANDIDATA CONF. CONTRATO LA HOTELS EMPREENDIMENTOS	1,000	35.425,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101306	4.900,00	13/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101307	4.900,00	13/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101308	4.900,00	13/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101309	4.900,00	13/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101310	4.900,00	13/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101311	4.900,00	13/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101312	4.900,00	13/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101313	1.125,00	13/10/2014

TOTAL: 35.425,00

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$: 85,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	11,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	85,80	13/10/2014

TOTAL: 85,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60	FORNECEDOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
VALOR DESPESA R$: 871,86			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SEGURO REF. EVENTO 13/10 A 17/10/2014 PORTO SEGURO	1,000	871,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101433	871,86	14/10/2014

TOTAL: 871,86

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 136 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 33.430,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO 15 A19/09 SERV.PRESTADOS SAO PAULO APARECIDA DO NORTE CAMPINAS CONF. NF.136 FOCAL	1,000	33.430,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101704	33.430,00	17/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 33.430,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 101714 - E
CPF/CNPJ: 02.513.143/0001-22	FORNECEDOR: SAXTAR SERVIÇOS AUXILIARES DO TRANSPORTE AREO REGULAR LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS POUSO E DECOLAGEM CONF. NF. 485 SAXTAR SERV.AUXILIARES DO TRANSPORTE AEREO REG.	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	001	3572-6	131303-7	101714	1.800,00	17/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7370141 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA	
VALOR DESPESA R$: 352,83		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL2578-4887 TELEFONICA BRASIL	1,000	352,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102108	352,83	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 352,83

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 133 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.116,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.133 RCA TURISMO LOC. VEIICULO EM MANAUS	1,000	2.116,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102184	2.116,00	21/10/2014

TOTAL: 2.116,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 132 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.475,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.132 RCA TURISMO LOC.VEICULO EM 18/09 SERV. PREST. EM UBERABA	1,000	2.475,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102185	2.475,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.475,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 131 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 4.560,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEIC. 17 A 19/09 CONF. NF. 131 RCA TURISMO TRANSP. UBERLANDIA	1,000	4.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102186	4.560,00	21/10/2014

TOTAL: 4.560,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 129 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 3.036,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.129 RCA TURISMO LOC.DE VEIC. 20 A 22/09 SERV.PREST.BELEM	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	001	3572-6	131303-7	102187	3.036,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.036,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 135 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 2.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.135 RCA TURISMO LOC. VEICULO 06/09 SERV. BRASILIA	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	001	3572-6	131303-7	102189	2.400,00	21/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 134 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 4.225,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.134 RCA TURISMO LOC VEICULO SERV. PRESTADOS EM FLORIANOPOLIS	1,000	4.225,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102191	4.225,00	21/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.225,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2336 - 1
CPF/CNPJ: 12.103.901/0001-98	FORNECEDOR: HTV SERVIÇOS GRAFICOS E FONOGRAFICOS EIRELE ME	
VALOR DESPESA R$: 129.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2336 HTV SERV. GRAF. DISCO GRAVAVEL P/ FINS MKT	100000,000	1,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553490000031022	129.000,00	21/10/2014

TOTAL: 129.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 128 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 17.283,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.VEICULO 20 A 24/09 BH CONF. NF. 128 RCA TURISMO	1,000	17.283,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102301	17.283,50	23/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 17.283,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 130 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 7.550,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.130 RCA TURISMO LOC. DE VEICULO PERIODO 18 A 22/09 JOAO PESSOA/NATAL E RECIFE	1,000	7.550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102302	7.550,00	23/10/2014

TOTAL: 7.550,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 185 - E
CPF/CNPJ: 07.179.813/0001-30	FORNECEDOR: RAMOS SERVIÇOS E CIA LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.185 RAMOS SERV. MINIDOOR 1,20X0,80LONA IMPRESSA	2500,000	20,000000
NF.185 RAMOS SERV. PLACAS 2X1 EM LONA ESTRUTURA DE MADEIRA	2500,000	57,000000
NF.185 RAMOS SERV.ADESIVOS TAMANHO 0,14X0,50CM EM VINIL ADESIVO	7500,000	1,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554109000009054	200.000,00	24/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12595 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 4.288,44			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12595 - RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.288,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102861	4.288,44	28/10/2014

TOTAL: 4.288,44

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12596 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.116,29			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12596 RA CATERING - HANDLING DE EQUIPAMENTO	1,000	1.116,290000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102862	1.116,29	28/10/2014

TOTAL: 1.116,29

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12593 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 4.426,61		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12593 RA CATERING ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.426,610000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102863	4.426,61	28/10/2014

TOTAL: 4.426,61

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12590 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.752,13		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12590 RA CATERING LTDA -ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	1.752,130000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102865	1.752,13	28/10/2014

TOTAL: 1.752,13

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 187 - E
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04	FORNECEDOR: VOX OPINIAOPESQUISA E PROJETOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 250.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.187 VOX OPINIAO REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO EM AMBITO NACIONAL	1,000	250.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102901	250.000,00	29/10/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12591 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 7.048,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12591 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	7.048,080000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102922	7.048,08	29/10/2014

TOTAL: 7.048,08

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 737012 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 78,24			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL2275-9749 CONF. NF. 737012 TELEFONICA BRASIL	1,000	78,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102106	78,24	21/10/2014

TOTAL: 78,24

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 737013 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 378,43			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL 2276-5175 TELEFONICA BRASIL	1,000	378,430000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102109	378,43	21/10/2014

TOTAL: 378,43

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6564
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 258.964,63			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6564/14 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS	1,000	258.964,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110301	258.964,63	03/11/2014

TOTAL: 258.964,63

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 9729 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.640,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.9729 RA CATERING -AKIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.640,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110318	4.640,00	03/11/2014

TOTAL: 4.640,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6590 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 285,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6590 RA CATERING ATENDIMENTO AEREO	1,000	285,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110319	285,00	03/11/2014

TOTAL: 285,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 591 - 1
CPF/CNPJ: 19.846.350/0001-00	FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELLI - EPP	
VALOR DESPESA R$: 90.546,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.591FRANSCISCO CARLOS CEDULA DILÇMA/TARSO 90X60	7980000,000	0,007400

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.591FRANSCISCO CARLOS CEDULA DILMA SOLO SANTA CATARINA 90X60	4256000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550719000025791	90.546,40	04/11/2014

TOTAL: 90.546,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 063 - E
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 301.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BNF.063 MARTE IND. ADESIVO PT DILMA	14000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111101	301.000,00	11/11/2014

TOTAL: 301.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6565
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 218.656,49			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6565 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGA CONF.NOTA DESPACHO	1,000	218.656,490000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111411	218.656,49	14/11/2014

TOTAL: 218.656,49

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14038 - E
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 978.222,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF 14038 GRAFICA PRINT IND.E EDITORA DILMA/WALDEZ GOES/SUELY CAMPOS	700000,000	0,039000
NF 14038 GRAFICA PRINT IND.E EDITORA SANTINHOS DILMA/HELDER/IRIS RESENDE	9500000,000	0,039000
NF 14038 GRAFICA PRINT IND.E EDITORA PRAGUINHA DILMA/EDUARDO BRAGA/DILMA DF /MT	7550000,000	0,039000
NF 14038 GRAFICA PRINT IND.E EDITORA SANTINHO DILMA/DELCIDIO/CONFUCIO MOURA/DILMA TO/TIAO VIANA/	6900000,000	0,039000
NF 14038 GRAFICA PRINT IND.E EDITORA FOLDER - GOVERNO NOVO IDEIAS NOVAS(440.000)	1,000	16.872,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111803	978.222,00	18/11/2014

TOTAL: 978.222,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3385 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 645.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3385 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA 13	30000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111807	645.000,00	18/11/2014

TOTAL: 645.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12586 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 2.136,56		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12586 RA CATERING SERV. PRESTADOS NO AEROPORTO -PR	1,000	2.136,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112105	2.136,56	21/11/2014

TOTAL: 2.136,56

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 341 - 1
CPF/CNPJ: 09.662.444/0001-67	FORNECEDOR: COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 89.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.341 COM.IMPR.PLASTICOS ROMASA FAIXA 2X1 DILMA/PEZÃO	12750,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101403	89.250,00	14/10/2014

TOTAL: 89.250,00

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 141000071215
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	FORNECEDOR: OI SA		
VALOR DESPESA R$: 1.959,36			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE MES 10/2014 OI	1,000	1.959,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101434	1.959,36	14/10/2014

TOTAL: 1.959,36

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 141000071217
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	FORNECEDOR: OI SA		
VALOR DESPESA R$: 9.679,63			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONE MES 10/2014 OI	1,000	9.679,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101435	9.679,63	14/10/2014

TOTAL: 9.679,63

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 1410000071227
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	FORNECEDOR: OI SA		
VALOR DESPESA R$: 133,33			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE 10/2014 OI	1,000	133,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101436	133,33	14/10/2014

TOTAL: 133,33

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.921,61			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMPRA DE MATERIAL DIVERSAS NFS. CONSUMIDOR CONF. RELATORIO DONISETE	1,000	1.921,610000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101452	1.921,61	14/10/2014

TOTAL: 1.921,61

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.677.078-90	FORNECEDOR: MARCIA PELEGRINI		
VALOR DESPESA R$: 109,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONF. RELATORIO MARCIA PELEGRINI	1,000	109,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101453	109,00	14/10/2014

TOTAL: 109,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6539
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 61.340,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS ENTREGAS DE MATERIAL CONF. FATURA 6539 REALIZA EXPRESS	1,000	61.340,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101427	61.340,38	14/10/2014

TOTAL: 61.340,38

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 55,89			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS REF. CORREIO CONF. RELATORIO CLELI MARA	1,000	55,890000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	55,89	14/10/2014

TOTAL: 55,89

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 67,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE TAXI CONF. RELATORIO	1,000	67,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	67,00	14/10/2014

TOTAL: 67,00

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$: 376,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/ TED ELETRONICO	48,000	7,800000
TARIFA EXTRATO DEPOSITO IDENTIFICADO	2,000	1,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	376,40	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 376,40

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 71229
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	FORNECEDOR: OI SA		
VALOR DESPESA R$: 133,33			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL 31 0752009 MES 10/2014 OI	1,000	133,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101437	133,33	14/10/2014

TOTAL: 133,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17411
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 567.447,45			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA 17411 NIX TRAVEL AG. VIAG	1,000	567.447,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101502	567.447,45	15/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 567.447,45

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 81 - 1
CPF/CNPJ: 09.615.320/0001-20	FORNECEDOR: CABOCLINHO PRODUÇAO CUTURAL E ARTISTICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 73.512,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRODUÇÃO EVENTO DILMA/DEPUTADOS ESTADUAIS/FEDERAIS DA BA 09/10 CONF. NF.81 CABOCLINHO	1,000	73.512,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101604	73.512,00	16/10/2014

TOTAL: 73.512,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.453.061/0001-65	FORNECEDOR: LOCASALLES AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 8.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. VEICULO CONF. RECIBO	1,000	8.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850363	8.200,00	17/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 8.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1006632 - 1
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA		
VALOR DESPESA R$: 262.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1006632 GRAFICA JB - PLAQUETE GOVENO NOVO IDEIAS NOVAS FORMATO ABERTO 300X210 MM	1,000	262.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554362000403759	262.800,00	31/10/2014

TOTAL: 262.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6571
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 120.541,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6571 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS CONF. NOTA DESPECHO	1,000	120.541,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110302	120.541,70	03/11/2014

TOTAL: 120.541,70

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6572
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 168.458,82			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6572 REALIZA EXPRESS - DIVERSAS ENTREGAS CONF. NOTA DESPACHO	1,000	168.458,820000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110303	168.458,82	03/11/2014

TOTAL: 168.458,82

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6574
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.802,66			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6574 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS CONF. NOTA DE DESPACHO	1,000	10.802,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110304	10.802,66	03/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 10.802,66

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 098 - 1
CPF/CNPJ: 18.923.867/0001-84	FORNECEDOR: VICTOR H.G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME	
VALOR DESPESA R$: 32.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.98 VICTOR H.G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME	2000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110401	32.400,00	04/11/2014

TOTAL: 32.400,00

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14849 - B1
CPF/CNPJ: 00.108.786/0065-20	FORNECEDOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	
VALOR DESPESA R$: 1.756,45		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TELECOMUNICACAO E INTERNET D/MES	1,000	1.756,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850415	1.756,45	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.756,45

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3388 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 215.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3388 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA 13	10000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111110	215.000,00	11/11/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6573
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.526,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6573 REALIZA EXPRES ENTREGA DE MAT. CONF. DACTE 8785	1,000	10.526,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111406	10.526,40	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 10.526,40

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 012 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 5.000.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1PARC. CONT. PREST.SERV. 2º TURNO,CONSULTORIA ESTRATÉGICA MKT CONF.NF.12 POLIS	1,000	5.000.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102101	4.692.500,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102103	232.500,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102102	75.000,00	21/10/2014

TOTAL: 5.000.000,00

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$: 109,20		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	14,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	109,20	15/10/2014

TOTAL: 109,20

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1038 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FRETAMENTO CONFORME CONTRATO NF.1038 PASSARO AZUL RAXI AEREO LTDA	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101701	320.000,00	17/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 99 - 14
CPF/CNPJ: 09.382.294/0001-38	FORNECEDOR: EXITTO SERVIÇOSS DE LOCAÇÕES DE AUDIO VISUAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC EQUIP SONORIZAÇÃO PROD.EQUIP. TRANSPORTES CONF.NF.099/14 EXITTO	1,000	15.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102005	15.000,00	20/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 100 - R
CPF/CNPJ: 09.382.294/0001-38	FORNECEDOR: EXITTO SERVIÇOSS DE LOCAÇÕES DE AUDIO VISUAIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO SONORIZAÇÃO PROD EQUIP TRANSP 12/10 CONF. NF.100/14 EXITO	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	001	3572-6	131303-7	102006	15.000,00	20/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 08.703.299/0001-52	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
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: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551252000047761	1.000.000,00	15/10/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 74114
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 441,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DIVERSOS MOVEIS CONF. FATURA 74114 JOHN RICHARD LOC	1,000	441,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102181	441,80	21/10/2014

TOTAL: 441,80

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 072 - 1
CPF/CNPJ: 03.201.952/0001-61	FORNECEDOR: RMS COMUNICAÇÃO E MÍDIA COMUNITÁRIA SS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 135.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.072 RMS COMUNICAÇÃO SERV PRODUÇÃO, REPORTAGEM GRAVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO RADIOFONICO	1,000	135.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551003000431660	135.000,00	28/10/2014

TOTAL: 135.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12624 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 2.787,72			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12624 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO P/AERONAVE	1,000	2.787,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102859	2.787,72	28/10/2014

TOTAL: 2.787,72

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 126325 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12625 RA CATERING LTDA HANDLING DE EQUIPAMENTO COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102867	1.235,65	28/10/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 159 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 106.692,31			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.159 PRO SERVICE SERVIÇOS - SERV. PRESTADOS NO MES	1,000	106.692,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102924	106.692,31	29/10/2014

TOTAL: 106.692,31

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 160 - 3
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00	FORNECEDOR: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 68.307,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.160 PRO SERVICE SERV. PRESTADOS NO MES	1,000	68.307,700000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102925	68.307,70	29/10/2014

TOTAL: 68.307,70

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81	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	001	3572-6	131303-7	551518000026579	100.000,00	15/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1001839 - E
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 641.904,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1001839 GRAFICA SANTA MARTA -PRAGUINHA PB E CASADO CE, SANTINHO PURO BA,PE,MA,PI,RN,AL,SE ,	1,000	641.904,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111203	641.904,00	12/11/2014

TOTAL: 641.904,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 988 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 209.420,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.988 VTPB SERV. GRAFICOS - SANTINHO DILMA 4X4 CORES	28300,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111209	209.420,00	12/11/2014

TOTAL: 209.420,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4551 - 1
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04	FORNECEDOR: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 486.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.455 MARIANA PROD. BANDEIRA EM TECIIDO VERMELHO 1,40X1	30000,000	16,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111223	486.000,00	12/11/2014

TOTAL: 486.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 571 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA		
VALOR DESPESA R$: 2.546,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.571 TAM SERV. AEROPORTUARIOS SÃO PAULO	1,000	2.546,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111921	2.546,50	19/11/2014

TOTAL: 2.546,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 570 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA		
VALOR DESPESA R$: 429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.570 TAM SERV. AEROPORTUARIOS SAO PAULO	1,000	429,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111922	429,00	19/11/2014

TOTAL: 429,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 75 - E
CPF/CNPJ: 17.716.024/0001-44	FORNECEDOR: DIALOGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.75 DIALOGICA SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATO	1,000	107.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102906	100.419,50	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102907	1.605,00	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102908	4.975,50	29/10/2014

TOTAL: 107.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 60.990.751/0001-24	FORNECEDOR: FUNDAÇÃO SÃO PAULO -FUNDASP		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DO AUDITORIO TEATRO UNIVERSIDADE CATÓLICA - TUCA P/20/10 CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	101603	8.000,00	16/10/2014

TOTAL: 8.000,00

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$: 132,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC. TED. ELETRONICO CONF. EXTRATO	17,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	132,60	16/10/2014

TOTAL: 132,60

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 273675 - U
CPF/CNPJ: 08.467.115/0001-00	FORNECEDOR: CEEE-CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DESPESA R$: 442,06			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.273675 CIA EST.DIST.DE ENERGIA ELETRICA	1,000	442,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850362	442,06	16/10/2014

TOTAL: 442,06

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 139 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.208,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 139 RCA TURISMO LOC. DE VEIC. 27 A 28/09 SERV. PRESTADO PETROLINA	1,000	2.208,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102190	2.208,00	21/10/2014

TOTAL: 2.208,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 137 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 10.218,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.137 RCA TURISMO LOCA. VEIC. 10 A 14/09 SERV. BH	1,000	10.218,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102303	10.218,50	23/10/2014

TOTAL: 10.218,50

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1641 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 266.319,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1641 FOCAL SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF. MINI COMICIO BH MG	1,000	266.319,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	266.319,60	23/10/2014

TOTAL: 266.319,60

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1642 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 153.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1642 FOCAL CONF. SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	1,000	153.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	153.222,00	23/10/2014

TOTAL: 153.222,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1643 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 62.558,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1643 FOCAL CONFECÇÃO SERV. ORG. MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE EVENTO REF. CAMINHADA PORTO ALEGRE	1,000	62.558,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	62.558,40	23/10/2014

TOTAL: 62.558,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1644 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 8.568,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1644 FOCAL CONFECÇÃO SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO VOTAÇÃO ESCOLA SANTOS DUMONT POA	1,000	8.568,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	8.568,00	23/10/2014

TOTAL: 8.568,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1645 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 58.716,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1645 FOCAL CONFECÇÃO SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO CAFE DA MANHA POA	1,000	58.716,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	58.716,00	23/10/2014

TOTAL: 58.716,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 690 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 6.315,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 690 EMIDIO SOUTO AQUIS. PRODUTOS PARA USO NA COPA	1,000	6.315,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	6.315,70	28/10/2014

TOTAL: 6.315,70

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 691 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.748,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.691 EMIDIO SOUTO PEREIRA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMITE	1,000	7.748,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	7.748,40	28/10/2014

TOTAL: 7.748,40

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 692 - 1
CPF/CNPJ: 13.345.728/0001-05	FORNECEDOR: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP		
VALOR DESPESA R$: 5.477,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.692 EMIDIO SOUTO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - DF	1,000	5.477,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551230000034650	5.477,00	28/10/2014

TOTAL: 5.477,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.504,28			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO VEICULO LOCALIZA CONF. RELATORIO DONISETE	1,000	3.504,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102871	3.504,28	28/10/2014

TOTAL: 3.504,28

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1229 - E
CPF/CNPJ: 03.703.471/0001-54	FORNECEDOR: FLASH - PANFLETAGEM LTDA. - ME		
VALOR DESPESA R$: 17.030,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DISTRIBUICAO DE FOLHETOS REF CAMPANHA ELEITORAL EM CIDADADES DO INTERIOR SP	262000,000	0,065000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850386	17.030,00	23/10/2014

TOTAL: 17.030,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 021 - 1
CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30	FORNECEDOR: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO -RADIO TV E WEB LTDA		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.021 DECIFRA GESTAO PREST.SERV. CONSULTORIA MKT	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	001	3572-6	131303-7	102926	25.000,00	29/10/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 368 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.120,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.368 ANTONIO HENRIQUE - AQUISIÇÃO TONER	1,000	3.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103029	3.120,00	30/10/2014

TOTAL: 3.120,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3399 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3399 MACK COLOR - PRAGUINHA DILMA 13	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110411	107.500,00	04/11/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1001842 - E
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 195.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1001842 GRAF. SANTA MARTA - SANTINHO / PRAGUINHA - BA	1,000	195.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110416	195.840,00	04/11/2014

TOTAL: 195.840,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 534378 - E
CPF/CNPJ: 13.916.701/0001-17	FORNECEDOR: WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	
VALOR DESPESA R$: 45.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.534378 -WESLEY LENO - BANDEIRAS 1,20X80 COM BANDEIRA	3500,000	13,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110518	45.500,00	05/11/2014

TOTAL: 45.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3404 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 129.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3404MACK COLOR PRAGUINHA DILMA/PEZAO	6000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110611	129.000,00	06/11/2014

TOTAL: 129.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 64 - E
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 36.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.64 MARTE IND. PRAGUINHA PRIMAVERA COM DILMA CULTURA	750,000	48,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110508	36.000,00	05/11/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1228 - E
CPF/CNPJ: 03.703.471/0001-54	FORNECEDOR: FLASH - PANFLETAGEM LTDA. - ME	
VALOR DESPESA R$: 7.840,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DISTRIBUICAO DE FOLHETOS NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO	160000,000	0,049000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850412	7.840,00	27/10/2014

TOTAL: 7.840,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 989 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
VALOR DESPESA R$: 160.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.989 VTPB SERV. GRAFICOS - PANFLETOS A5 21X15 4X4 PT DILMA	4000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111211	160.000,00	12/11/2014

TOTAL: 160.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1429 - E
CPF/CNPJ: 11.427.095/0001-40	FORNECEDOR: ADIR CEZARIO DA SILVA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1429 ADIR PLACAS UMA FACE MADEIRA DILMA/ ALEXANDRE OLIVER	50,000	70,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551852000021209	3.500,00	03/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 650 - 3
CPF/CNPJ: 04.351.350/0001-53	FORNECEDOR: AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA -ME		
VALOR DESPESA R$: 32.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.650 AUDIOBRAS MONITORAMENTO DE RADIO E TV	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	001	3572-6	131303-7	5535980000006299	32.000,00	28/10/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 977,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO MANOEL ARAUJO	1,000	977,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	977,50	17/10/2014

TOTAL: 977,50

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.361,78			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVERSAS NFS CONSUMIDOR CONF. RELATORIO DONISETE	1,000	2.361,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101709	2.361,78	17/10/2014

TOTAL: 2.361,78

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 410,58			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO VICENTE JORDÃO JARDIM MENTONE	1,000	410,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101710	410,58	17/10/2014

TOTAL: 410,58

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 267,69			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE	1,000	267,690000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101711	267,69	17/10/2014

TOTAL: 267,69

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.677.078-90	FORNECEDOR: MARCIA PELEGRINI		
VALOR DESPESA R$: 91,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO MARCIA PELEGRINI	1,000	91,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	101712	91,00	17/10/2014

TOTAL: 91,00

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$: 109,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETARIFA DOC/TED ELETRONICO	14,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	109,20	17/10/2014

TOTAL: 109,20

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 19 - E
CPF/CNPJ: 07.028.816/0001-72	FORNECEDOR: EXITO CONGRESSOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 125.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.ESTRUTURA EQUIP E DEMAIS SERV. CONF. NF.19 EXITO CONGRESSOS LTDA	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	001	3572-6	131303-7	102004	125.000,00	20/10/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 205 - E
CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73	FORNECEDOR: DOOR2DOOR SERVIÇOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.500.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. 205 DOOR2DOOR SERVIÇOS ME	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	001	3572-6	131303-7	102118	1.407.750,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102179	22.500,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102180	69.750,00	21/10/2014

TOTAL: 1.500.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42047 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.446,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.42047 RA CATERING LTDA ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.446,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102317	4.446,10	23/10/2014

TOTAL: 4.446,10

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5979 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5979 RA CATERING LTDA HANDLING BOEING	1,000	210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102318	210,00	23/10/2014

TOTAL: 210,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 02 - E
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76	FORNECEDOR: ANDERSON MACEDO DA ROCHA ME	
VALOR DESPESA R$: 3.646,77		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS DE DEGRAVAÇÃO CONF. NF.02 ANDERSON MACEDO DA ROCHA -ME	1,000	3.646,770000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102319	3.646,77	23/10/2014

TOTAL: 3.646,77

TIPO DA DESPESA:Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 191 - E
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04	FORNECEDOR: VOX OPINIAOPESQUISA E PROJETOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 250.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. PRESTADOS CONF. NF-E191 VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA	1,000	250.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102320	250.000,00	23/10/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Produção de jingles, vinhetas e slogans			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 614.562.507-44	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVÇOS GRAVAÇÃO DE JINGLES CONF. CONTRATO JOSE ROBERTO	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	001	3572-6	131303-7	102448	4.000,00	24/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102449	1.176,15	24/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102450	823,85	24/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5401 - 3
CPF/CNPJ: 37.067.543/0001-36	FORNECEDOR: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 18.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5401 FABRICA DE IDEIAS SERV. CLIPPING EMPAUTA	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	001	3572-6	131303-7	551003000434401	18.500,00	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 025 - E
CPF/CNPJ: 13.566.444/0001-30	FORNECEDOR: MG SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 108.025,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.025 MG SERV. GRAF. PREST.SERV. ADM P/MANUTENÇÃO DE COMITE RJ	1,000	108.025,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551575000024510	108.025,00	28/10/2014

TOTAL: 108.025,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1240 - A
CPF/CNPJ: 06.276.352/0001-50	FORNECEDOR: VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -EPP	
VALOR DESPESA R$: 260.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1240 VT SISTEMAS -CESSAO DE USO DE SOFTWARE P/TRANSMISSÃO AO VIVO DA COBERTURA CAMPANHA	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	001	3572-6	131303-7	553536000013173	244.010,00	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102849	3.900,00	28/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102850	12.090,00	28/10/2014

TOTAL: 260.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13939 - 100
CPF/CNPJ: 07.027.856/0001-08	FORNECEDOR: NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.	
VALOR DESPESA R$: 101.680,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARTAO COLINHA	1500000,000	0,018600
ADESIVO BASE COUCHE	100000,000	0,119800
INFORMATIVOS 15X21 4X4 CORES COUCHE 115G	1000000,000	0,061800

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850389	101.680,00	23/10/2014

TOTAL: 101.680,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 538 - E
CPF/CNPJ: 08.203.342/0001-10	FORNECEDOR: EF QUATRO SOLUÇÕES LTDA	
VALOR DESPESA R$: 170.100,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.538 EF QUATTRO FAIXA PLASTICA 0,70X1,70 - DILMA/TARSO	30000,000	5,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552794000037878	170.100,00	31/10/2014

TOTAL: 170.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 001 - A
CPF/CNPJ: 08.488.925/0001-35	FORNECEDOR: E 10 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 170.100,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 001 E 10 COMUNICAÇÃO FAIXA PLASTICA 0,70X1,70 DILMA/TARSO	30000,000	5,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552794000039129	170.100,00	31/10/2014

TOTAL: 170.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1001853 - 1
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 333.720,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1001853 GRAFICA SANTA MARTA PRAGUINHADILMA /EUNICIO CE EDILMA/ ROBSON RN	9000000,000	0,028200
NF.1001853 GRAFICA SANTA MARTA SANTINHO DILMA/EUNICIO CE DILMA/ ROBSON RN	9000000,000	0,008880

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103106	333.720,00	31/10/2014

TOTAL: 333.720,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 107 - 1
CPF/CNPJ: 18.923.867/0001-84	FORNECEDOR: VICTOR H.G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME	

VALOR DESPESA R$: 48.600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.107 VICTOR H.G - BANDEIRA DE MAO EM TECIDO IMPRESSAO DIGITAL	3000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110404	48.600,00	04/11/2014

TOTAL: 48.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 065 - E
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 215.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.065 MARTE IND. - ADESIVO PRAGUINHA DILMA	10000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110408	215.000,00	04/11/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 357 - E
CPF/CNPJ: 13.210.582/0001-82	FORNECEDOR: JOSE SANTOS SEVERO-ME	
VALOR DESPESA R$: 112.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.357 JOSE SANTO OCONFECÇÃO DE BANDEIRA EM CETIM 1,40X0,70	7000,000	16,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110506	112.000,00	05/11/2014

TOTAL: 112.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3085 - 1
CPF/CNPJ: 12.064.476/0001-75	FORNECEDOR: CANDIDO OLIVEIRA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 74.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NBF.3085 CAND.OLIVEIRA GRAFICA CEDULA DILMA SOLO 90X60MM PAPEL 4X4 (10.000.000)	10000,000	7,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550322000055448	74.000,00	05/11/2014

TOTAL: 74.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 990 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 148.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.990 VTPB SERV. GRAFICOS SANTINHO DILMA'(20.000.000)	2000000,000	0,074000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110615	148.000,00	06/11/2014

TOTAL: 148.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16 - E
CPF/CNPJ: 05.008.109/0001-99	FORNECEDOR: THIAGO MEDEIROS	
VALOR DESPESA R$: 33.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.16 THIAGO BANDEIRAS 1X1,40	1000,000	26,500000
NF.16 THIAGO PRAGUINHA 9X9	100000,000	0,065000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111001	33.000,00	10/11/2014

TOTAL: 33.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 356 - E
CPF/CNPJ: 13.210.582/0001-82	FORNECEDOR: JOSE SANTOS SEVERO-ME	
VALOR DESPESA R$: 25.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.356 JOSE SANTOS CONFECÇÃO BANDEIRA EM CETIM 0,70 X0,60	5000,000	5,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111102	25.000,00	11/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 680 - 7
CPF/CNPJ: 02.231.164/0001-55	FORNECEDOR: TRANSPORTES VAF FONTANA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALUGUEL DE VEICULO PARA CAMPANHA ELEITORAL RS	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850419	600,00	04/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14084 - E
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 483.952,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.14084 GRAFICA PRINT PRAGÃO P/DF,GOIAS, MT,MS, PA, AM,AC,AP,RO, RR, SANTINHO RO	1,000	483.952,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111204	483.952,50	12/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 483.952,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1653 - E
CPF/CNPJ: 00.971.215/0001-50	FORNECEDOR: 3 GRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 61.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1653 3 GRAPH PANFLETOS 9X14 CM OFFSET COLORIDO EM PAPEL COUCHE	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	001	3572-6	131303-7	110406	61.000,00	04/11/2014

TOTAL: 61.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1654 - E
CPF/CNPJ: 00.971.215/0001-50	FORNECEDOR: 3 GRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 18.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1654 3 GRAF FOLDER 1 DOBRA 19X28 CM FECHADO IMPRESSAO OFFSET COLORID PAPEL COUCHE 90G/M2	150,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110405	18.000,00	04/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3982 - 1
CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43	FORNECEDOR: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 215.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3982 PROPERE INDUSTRIA - ETIQUETA ADESIVA PRAGÃO DILMA	1000000,000	0,215000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110409	215.000,00	04/11/2014

TOTAL: 215.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14088 - E
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 361.313,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.14088 GRAFICA PRINT PRAGUINHA COM SERV. DISTRIBUIÇÃO	1,000	361.313,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110415	361.313,60	04/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 361.313,60

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14086 - E
CPF/CNPJ: 73.783.649/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 13.165,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.14086 GRAFICA PRINT INDUSTRIA FOLDER MOVIMENTO DE MORADIA E REFORMA- PARA 200.000	1,000	13.165,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110507	13.165,00	05/11/2014

TOTAL: 13.165,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 992 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 44.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.992 VTPB SERV. GRAFICOS - SANTINHO PT DILMA 4X4 CORES	6000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110614	44.400,00	06/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 44.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1168 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 648.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1168 ARTE VISAO - BANDEIRA TECIDO BRANCA 1,28X0,90	30000,000	16,200000
NF.1162 ARTE VISAO - BANDEIRA TECIDO VERMELHA 1,28X0,90	10000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110421	113.400,00	04/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110503	34.020,00	05/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110605	32.400,00	06/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110606	32.400,00	06/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110701	64.800,00	07/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111109	370.980,00	11/11/2014

TOTAL: 648.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 991 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 200.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.991 VTPB SERV. PANFLETO 4X4 -PT DILMA	5000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111210	200.000,00	12/11/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1001891 - E
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 639.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1001891 GRAFICA SANTA MARIA -PRAGAO BA SE AL PE PB RN CE PI MA	2500000,000	0,255900

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111415	639.750,00	14/11/2014

TOTAL: 639.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 961,50			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATÓRIO JOSE ALENCAR CUNHA NETO	1,000	961,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850332	961,50	20/10/2014

TOTAL: 961,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1001893 - 1
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 564.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1001893 GRAF. SANTA MARTA - PRAGUINHA(20.000.000)	20000,000	28,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103105	564.000,00	31/10/2014

TOTAL: 564.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15493 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 107.500,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.15493 RHOS PRINT PRAGUINHA DILMA 13	5000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103108	107.500,00	31/10/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15495 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA	
VALOR DESPESA R$: 64.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.15495 RHOS PRINT - PRAGUINHA DILMA 13	3000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103109	64.500,00	31/10/2014

TOTAL: 64.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11342 - 7
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
FRETAMENTO CONF. CONTRATO NF. 11342 GLOBAL TAXI AÉREO LTDA	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102001	320.000,00	20/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1040 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 320.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
FRETAMENTO CONF. CONTRATO NF.1040 PASSARO AZUL TÁXI AEREO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102002	320.000,00	20/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA:Multas eleitorais			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
MULTA CONF. ART.36 PARÁGRAFO 3 9504/97 PROCESSO RP Nº1091-34	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	001	3572-6	131303-7	102007	5.000,00	20/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Multas eleitorais			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
MULTA ART.36 PARAGRAFO 3 DA 9504/97 - PROC.RP.1086-12	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	001	3572-6	131303-7	102008	5.000,00	20/10/2014

TOTAL: 5.000,00

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$: 46,80			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
TAR DOC TED ELETRONICO	6,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	46,80	20/10/2014

TOTAL: 46,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 028 - E
CPF/CNPJ: 03.249.369/0001-20	FORNECEDOR: PROJETOS & NEGOCIOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 617.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
SERV. PRESTADOS CONF. NF.028 PRPOJETOS & NEGOCIOS PRODUÇÃO E EVENTOS	1,000	617.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552967000108828	617.000,00	20/10/2014

TOTAL: 617.000,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 564 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 1.400.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.564 OMA ASSE EM PESQ.- PESQUISA QUANT. DE OPINIAO PUBLICA PARCELA 2/2	1,000	1.400.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552801000068408	1.313.900,00	28/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102847	21.000,00	28/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102848	65.100,00	28/10/2014

TOTAL: 1.400.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por telemarketing		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 011 - A
CPF/CNPJ: 18.832.942/0002-82	FORNECEDOR: GEMINA MARKETINTING E EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.011 GEMINA MKT - MKT DIRETO	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	001	3572-6	131303-7	552822000030512	4.000,00	28/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1883 - E
CPF/CNPJ: 24.051.252/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA 101 LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1883 GRAFICA E EDITORA 101 -IMPRESSOS COLINHA 9X6CM 4X4 TINTA ESCALA (40.000.000)	40000,000	8,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102809	320.000,00	28/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 911 - E
CPF/CNPJ: 08.007.609/0001-02	FORNECEDOR: FERREIRA GUIMARAES PROMOCOES E EVENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 720,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MATERIAIS PARA EVENTO EM 17/10-ENCONTRO PMDB	1,000	720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850380	720,00	21/10/2014

TOTAL: 720,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1956 - G
CPF/CNPJ: 07.608.978/0001-80	FORNECEDOR: CENTRO CORPORATIVO DE EVENTOS CLSSIC LTDA	
VALOR DESPESA R$: 3.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL EVENTO 17/0-ENCONTRO PMDB	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850382	3.000,00	21/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 343 - 1
CPF/CNPJ: 17.983.906/0001-76	FORNECEDOR: 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	
VALOR DESPESA R$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.343 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA -LOC.TV 42" C/SUPORTE	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	001	3572-6	131303-7	102852	1.260,00	28/10/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 16 - E
CPF/CNPJ: 08.980.893/0001-90	FORNECEDOR: VECTIS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. EPP		
VALOR DESPESA R$: 7.276,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTES DE IMPRESSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	7.276,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850387	7.276,50	23/10/2014

TOTAL: 7.276,50

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 34790
CPF/CNPJ: 53.454.781/0001-50	FORNECEDOR: GROW COMMODITIES LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 10.530,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENVIO DE CORRESPONDENCIA PER 01 A 20/10 PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	10.530,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850388	10.530,80	23/10/2014

TOTAL: 10.530,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 267 - 3
CPF/CNPJ: 08.617.948/0001-00	FORNECEDOR: INSTITUTO HOLUS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R$: 16.450,56		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGACAO E PANFLETAGEM PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	16.450,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850391	16.450,56	23/10/2014

TOTAL: 16.450,56

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 016 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 5.000.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.016 POLIS PROG.MKT SERVIÇOS CONSULTORIA ESTRATEGICA CRIAÇÃO VISUAL CONF. CONTRATO	1,000	5.000.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102915	4.692.500,00	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102917	232.500,00	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102916	75.000,00	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 5.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 563 - E
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79	FORNECEDOR: OMA ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC E AVAL DE POLIT PUB.LTDA	
VALOR DESPESA R$: 1.400.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQ.QUANT. DE OPNIAO PUBLICA 1/2 PARC. CONF. NF.563 OMA -ASSE.	1,000	1.400.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552801000068408	1.313.900,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102104	21.000,00	21/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102105	65.100,00	21/10/2014

TOTAL: 1.400.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1006748 - 1
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA	
VALOR DESPESA R$: 15.600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1006748 GRAFICA JB PANFLETO COMPROMISSO DILMA MORADIA	1,000	15.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554362000403759	15.600,00	31/10/2014

TOTAL: 15.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 066 - E
CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62	FORNECEDOR: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 752.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.066 MARTE IND. ETIQUETA PRAGÃO DILMA	3500,000	215,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103103	752.500,00	31/10/2014

TOTAL: 752.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3984 - 1
CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43	FORNECEDOR: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 86.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 3984 PROSPERE INDUSTRIA PROGUINH DILMA	4000000,000	0,021500

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103104	86.000,00	31/10/2014

TOTAL: 86.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15504 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA		
VALOR DESPESA R$: 43.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.15504 RHOS PRINT ETIQUETAS - PRAGUINH DILMA 13	2000,000	21,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103107	43.000,00	31/10/2014

TOTAL: 43.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 206 - E
CPF/CNPJ: 17.596.328/0001-15	FORNECEDOR: JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LAZER EIRELI		
VALOR DESPESA R$: 40.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.206 JAWA EMPRENDIMENTOS - BANDEIRAS DE RECIDOS PARA CARRO 30X40/4X4 SUBLIMAÇÃO	10000,000	4,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110309	40.000,00	03/11/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 207 - E
CPF/CNPJ: 17.596.328/0001-15	FORNECEDOR: JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LAZER EIRELI		
VALOR DESPESA R$: 140.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.207 JAWA EMPREENDIMENTOS -BANDEIR DE TECIDO 1,20X0,70/COLORIDA/TECIDO 100 POLIESTER	10000,000	14,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110310	140.000,00	03/11/2014

TOTAL: 140.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17901
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 268.359,17			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17901 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGEM CONF. FATURA	1,000	268.359,170000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110313	268.359,17	03/11/2014

TOTAL: 268.359,17

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17902
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 170.189,73			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17902 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA	1,000	170.189,730000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110314	170.189,73	03/11/2014

TOTAL: 170.189,73

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 120 - 1
CPF/CNPJ: 18.923.867/0001-84	FORNECEDOR: VICTOR H.G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME		
VALOR DESPESA R$: 162.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.120 VICTOR - BANDEIRA DE TECIDO 1,40X1 DILMA GOVERNO NOVO IDEIAS NOVAS	10000,000	16,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110403	162.000,00	04/11/2014

TOTAL: 162.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1575 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		
VALOR DESPESA R$: 160.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1575 REDE SEG GRAFICA - FOLHETO AGUA/SP	4000000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110410	160.000,00	04/11/2014

TOTAL: 160.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 190 - 3
CPF/CNPJ: 10.585.452/0001-36	FORNECEDOR: FLOPPY SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.190 FLOPPY SERV. GRAFICOS - PANFLETOS 10X15(4X4) DILMA/EVANGELICOS	1,000	2.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110412	2.400,00	04/11/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 5207 - A
CPF/CNPJ: 01.469.132/0002-00	FORNECEDOR: GILAN AUTDOOR LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 130.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5207 GIRLAN AUTDOOR ADESIVO ESTRELA DILMA PRESIDENTE	200000,000	0,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110413	130.000,00	04/11/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 517 - 1
CPF/CNPJ: 11.595.441/0001-08	FORNECEDOR: PRO BANDEIRA INDUSTRIA COM.CONF. LTDA		
VALOR DESPESA R$: 67.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 517 PRO BANDEIRAS IND. - BANDEIRA P1X1,40 2 CORES	6000,000	7,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 517 PRO BANDEIRAS IND. - BANDEIRA CARRO 30X40 CM	10000,000	2,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553659000038006	67.000,00	04/11/2014

TOTAL: 67.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 144 - 1
CPF/CNPJ: 02.787.053/0001-20	FORNECEDOR: ACRE PUBLICIDADE LTDA		
VALOR DESPESA R$: 219.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.144 ACRE PUBLC. PRAGUINHA 10X7	7000000,000	0,025000
NF.144 ACRE PUBLC. PRAGUINHA 10X7	7000000,000	0,006400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550071000026047	219.800,00	04/11/2014

TOTAL: 219.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 191 - E
CPF/CNPJ: 07.179.813/0001-30	FORNECEDOR: RAMOS SERVIÇOS E CIA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.191 BANDEIRA 1,40X1 TNT IMPRESSA	1000,000	3,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554109000009054	3.500,00	04/11/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 70 - E
CPF/CNPJ: 18.467.488/0001-27	FORNECEDOR: ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 80900402253	
VALOR DESPESA R$: 33.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.070 ALCIONE LUCIA - BANDEIRA 1X1,40 TECIDO IMPRESSA	2000,000	16,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110423	33.000,00	04/11/2014

TOTAL: 33.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 69 - E
CPF/CNPJ: 18.467.488/0001-27	FORNECEDOR: ALCIONE LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 80900402253	
VALOR DESPESA R$: 29.900,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.069 ALCIONE LUCIA - BANDEIRA 1X1,40 , PRAGUINHA COLACRIL 9X9, SANTINHO 8X5	1,000	29.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110424	29.900,00	04/11/2014

TOTAL: 29.900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1580 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 12.850,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1580 REDE SEG GRAFICA E EDITORA PANFLETO VAMOS COMPARA 210X297MM	1,000	12.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110509	12.850,00	05/11/2014

TOTAL: 12.850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1584 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 1.750,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1584 REDE SEG GRAFICA FOLHETOS SERVIDORES FORM (A)300X210MM(F)150X210MM	5000,000	0,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110510	1.750,00	05/11/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1582 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 14.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1582 REDE SEG GRAFICA - SANTINHO 115X85MM	2000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110511	14.800,00	05/11/2014

TOTAL: 14.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1581 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 12.850,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1581 REDE SEG GRAFICA E EDITORA PANFLETO VAMOS COMPRAR 210X297MM	1,000	12.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110512	12.850,00	05/11/2014

TOTAL: 12.850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1583 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		
VALOR DESPESA R$: 5.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1583 REDE SEG GRAFICA PANFLETOS CARTA COMUNIDADES AFRICANAS 210X297	50000,000	0,104000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110513	5.200,00	05/11/2014

TOTAL: 5.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3410 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 107.500,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.3410 MACK COLOR - ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110607	107.500,00	06/11/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1574 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 44.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1574 REDE SEG GRAFICA E EDITORA SANTINHO 60X90	6000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110612	44.400,00	06/11/2014

TOTAL: 44.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1577 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 110.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1577 -REDE SEG FOLHETO 15X21 CM	2000000,000	0,055000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110613	110.000,00	06/11/2014

TOTAL: 110.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1578 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 57.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1578 REDE SEG GRAFICA E EDITORA - FOLHETOS SP COM MAIS SAUDE 210X297MM 4X4CORES	500000,000	0,115000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110702	57.500,00	07/11/2014

TOTAL: 57.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 119 - 1
CPF/CNPJ: 18.923.867/0001-84	FORNECEDOR: VICTOR H.G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME	
VALOR DESPESA R$: 81.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.119 VICTOR H.G.DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME	5000,000	16,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110402	81.000,00	04/11/2014

TOTAL: 81.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 09.109.567/0019-02	FORNECEDOR: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA		
VALOR DESPESA R$: 12.636,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LA HOTELS - CONTRATO 2460-14 EVENTO DA CANDIDATA	1,000	12.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110707	12.636,00	07/11/2014

TOTAL: 12.636,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4033 - E
CPF/CNPJ: 04.487.560/0001-73	FORNECEDOR: ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS		
VALOR DESPESA R$: 115.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.4033 ALTAIR DOS SANTOS ADESIVO 0,90X0,37 DILMA 13	10000,000	11,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554287000016149	115.000,00	04/11/2014

TOTAL: 115.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1579 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 476.640,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1579 REDE SEG FOLDER 30X21 (A)15X21(F)	3310000,000	0,144000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111202	476.640,00	12/11/2014

TOTAL: 476.640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3409 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 107.500,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.3409 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111213	107.500,00	12/11/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1571 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 44.289,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1571 REDE SEG SANTINHO 9X6 - RECIFE	5985000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111220	44.289,00	12/11/2014

TOTAL: 44.289,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1576 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 54.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1576 REDE SEG FOLHETO CULTURA (A) 410X275 (F_)205X275MM	1,000	54.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111222	54.000,00	12/11/2014

TOTAL: 54.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5209 - A
CPF/CNPJ: 01.469.132/0002-00	FORNECEDOR: GILAN AUTDOOR LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 38.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.5209-GIRLAN OUTDOOR BANDEIRAS DILMA 13 1,40X0,80	2000,000	19,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111303	38.000,00	13/11/2014

TOTAL: 38.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1572 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 142.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1572 REDE SEG SANTINHO 60X90 4X4	20000,000	7,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111304	142.000,00	13/11/2014

TOTAL: 142.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1573 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 142.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1573 REDE SEG GRAFICA EDITORA SANTINHO 60X90MM PAPEL OFF-SET 75GRS	20000,000	7,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111401	142.000,00	14/11/2014

TOTAL: 142.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1585 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 166.483,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1585 REDE SEG GRAFICA CRACHAS DELEGADOS	4000,000	0,727000
NF.1585 REDE SEG GRAFICA CRACHAS DE FISCAIS	225000,000	0,727000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111403	166.483,00	14/11/2014

TOTAL: 166.483,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 018 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 75.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.018 POLIS - IRRF	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	001	3572-6	131303-7	111418	75.000,00	14/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 018 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 232.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 018 POLIS PIS/COFINS/CSLL	1,000	232.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111419	232.500,00	14/11/2014

TOTAL: 232.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 017 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 75.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 017 POLIS- IRRF	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	001	3572-6	131303-7	111416	75.000,00	14/11/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 017 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 232.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 17 POLIS PIS/COFINS/CSLL	1,000	232.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111417	232.500,00	14/11/2014

TOTAL: 232.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 017 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.692.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.17 POLIS 3PARC. CONTRATO SERV. PREST.2º TURNO CONSULTORIA MKT	1,000	4.692.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112109	4.692.500,00	21/11/2014

TOTAL: 4.692.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 18 - E
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06	FORNECEDOR: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.692.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF18 POLIS 4ª PARCELA CONTRATO PRESTAÇÃO CONSULTORIA MKT	1,000	4.692.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112404	4.692.500,00	24/11/2014

TOTAL: 4.692.500,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 300.202.717-00	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA MONTEIRO FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 10.312,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. IMOVEL NO RIO DE JANEIRO	1,000	10.312,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102152	10.312,50	21/10/2014

TOTAL: 10.312,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 43.374.768/0001-38	FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. DE ESPEÇO PARA EVENTO ASSOC. EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	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	001	3572-6	131303-7	551911000004665	2.000,00	21/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.562.811/0001-93	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131300-2	553572000131301	20.000,00	21/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 773,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/ TED ELETRONICO	99,000	7,800000
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO 21/10/2014	1,000	1,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	773,20	21/10/2014

TOTAL: 773,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 137 - E
CPF/CNPJ: 07.004.711/0001-83	FORNECEDOR: DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 300.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS ENVIO DE MENSAGENS ELETRONICAS NOS TERMOS DO ART. 25 NF.137 DCO INFORMATICA	1,000	300.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102204	281.550,00	22/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102208	4.500,00	22/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102209	13.950,00	22/10/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1647 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 135.424,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1647 FOCAL CONFECCAO- SERV. ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO COLETIVA DF	1,000	135.424,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	135.424,80	27/10/2014

TOTAL: 135.424,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1652 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 6.960,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1652 FOCAL CONFECÇAO SERV. ORG, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO PALACIO DA ALVORADA	1,000	6.960,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	6.960,00	27/10/2014

TOTAL: 6.960,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1657 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 87.300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1657 FOCAL CONFECCAO SERV ORG,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO CAMINHADA LULA SBC SP	1,000	87.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	87.300,00	27/10/2014

TOTAL: 87.300,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 740 - 1
CPF/CNPJ: 33.496.688/0001-00	FORNECEDOR: SERIGRIF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.740 SERIGRIFF USINA -BANDEIRA EM POLIESTER 30X45 VERMELHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552901000418331	10.000,00	28/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1655 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 144.566,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1655 FOCAL CONFECC. SERV. ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO ENCONTRO C/ATLETAS RJ	1,000	144.566,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	144.566,40	28/10/2014

TOTAL: 144.566,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1654 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 268.194,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1654 FOCAL CONFECCÇÃO SERV. ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO BH/MG	1,000	268.194,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	268.194,00	28/10/2014

TOTAL: 268.194,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1651 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 404.298,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1651 FOCAL CONFECÇÃO SERV. ORG. MONTAGEM DESMONTAGEM DE EVENTO - MACEIO/AL	1,000	404.298,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	404.298,00	28/10/2014

TOTAL: 404.298,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1653 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 4.320,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1653 FOCAL CONFECÇÃO, SERVIÇO DE ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO PALACIO DA ALVORADA	1,000	4.320,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	353190000582260	4.320,00	28/10/2014

TOTAL: 4.320,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 021 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 108.609,31			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.021 UMTI SERV.COM.IMP. EXP. LOCAÇÃO COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM SUPORTE	1,000	108.609,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	108.609,31	28/10/2014

TOTAL: 108.609,31

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 74
CPF/CNPJ: 18.463.524/0001-84	FORNECEDOR: MAJOR RASTREAMENTO LTDA - ME		
VALOR DESPESA R$: 18.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALUGUEL VEICULOS PER 6 A 26/10 PAA USO NA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	18.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850383	18.200,00	22/10/2014

TOTAL: 18.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12 - 1
CPF/CNPJ: 11.367.713/0001-04	FORNECEDOR: MZM EXPRESS TRANSPORTE DDE CARGAS LTDA - ME		
VALOR DESPESA R$: 1.547,44			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRNSPORTE DE CARGAS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.547,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850390	1.547,44	23/10/2014

TOTAL: 1.547,44

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 034 - E
CPF/CNPJ: 18.230.795/0001-90	FORNECEDOR: DEBORA LUDWIG 35016300852		
VALOR DESPESA R$: 4.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.034 DEBORA LUDWIG 350163 SERVIÇOS PRESTADOS	1,000	4.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000047646	4.500,00	29/10/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 14.901.650/0001-12	FORNECEDOR: MS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇAO DE IMOVEIS P		
VALOR DESPESA R$: 10.270,94			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC. IMOVEL EDIFICIO AV. CENTRAL -RJ	1,000	10.270,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103012	10.270,94	30/10/2014

TOTAL: 10.270,94

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.423.963/0009-79	FORNECEDOR: OI MÓVEL SA		
VALOR DESPESA R$: 1.380,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL MOVEL CONF. FATURA OI MES OUT/2014	1,000	1.380,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102111	1.380,00	21/10/2014

TOTAL: 1.380,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 15216 - U
CPF/CNPJ: 05.423.963/0009-79	FORNECEDOR: OI MÓVEL SA		
VALOR DESPESA R$: 8.107,13			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONE MOVEL CONF. FATURA 15216 OI MOVEL SA	1,000	8.107,130000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102113	8.107,13	21/10/2014

TOTAL: 8.107,13

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 20 - U
CPF/CNPJ: 05.813.958/0001-15	FORNECEDOR: UMTI SERVIÇOS COM IMP. E EXP. LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 41.268,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.020-UMTI SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPUTADORES SUPOSRTE TECNICO	1,000	41.268,380000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554428000014189	41.268,38	28/10/2014

TOTAL: 41.268,38

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1001902 - E
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.10011902 GRAFICA SANTA MARTA SANTINHO PB	1000000,000	0,007400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110505	7.400,00	05/11/2014

TOTAL: 7.400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 154 - A
CPF/CNPJ: 12.225.155/0001-05	FORNECEDOR: TRIO COMUNICAÇÃO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.154 TRIO COMUN FAIXA IMPRESSAS EM LONA 440GR 1,50X1,0	2000,000	25,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110514	50.000,00	05/11/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 152 - 1
CPF/CNPJ: 12.225.155/0001-05	FORNECEDOR: TRIO COMUNICAÇÃO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 23.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.152 TRIO COMUNICAÇÃO -ADESIVOS PERFURADOS 0,40X0,90	2000,000	11,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110515	23.000,00	05/11/2014

TOTAL: 23.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 19 - E
CPF/CNPJ: 05.008.109/0001-99	FORNECEDOR: THIAGO MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 29.150,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.19 THIAGO MEDEIROS BANDEIRAS 1X1,40 POLIESTER	1100,000	26,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111002	29.150,00	10/11/2014

TOTAL: 29.150,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 229 - 1
CPF/CNPJ: 01.925.530/0001-03	FORNECEDOR: PONTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ESPACO PARA REUNIAO ELEICAO 2104	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850420	700,00	04/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1185 - A
CPF/CNPJ: 11.141.517/0001-17	FORNECEDOR: GP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 82.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1185 GP SERV. GRAFICOS BANDEIRAS 1,40X0,80-0,30X0,30-030X0,30 (7.000)	1,000	82.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111302	82.500,00	13/11/2014

TOTAL: 82.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1586 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		
VALOR DESPESA R$: 166.401,95			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1586 REDE SEG GRAFICAS SANTINHO COLINHA 9X6 - RECIFE(22.486.750)	1,000	166.401,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111402	166.401,95	14/11/2014

TOTAL: 166.401,95

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 151 - A
CPF/CNPJ: 12.225.155/0001-05	FORNECEDOR: TRIO COMUNICAÇÃO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.151 TRIO COMUNICAÇÃO LONAS IMPRESSAS 1,50X1,00	1,000	50.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111802	50.000,00	18/11/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1656 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 127.584,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1656 FOCAL CONFECÇAO SERV. ORG MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO TEATRO MINICIPAL	1,000	127.584,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	127.584,00	27/10/2014

TOTAL: 127.584,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 1848
CPF/CNPJ: 01.263.895/0001-10	FORNECEDOR: CONSORCIO MAGNO MARTINS ENGENHARIA LTDA E ETECOL CONSTRUÇÃO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 28.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE ESPAÇO CONF. REC.1848 CONSÓRCIO MAGNO MARTINS ENGENHARIA LTDA	1,000	28.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102202	28.200,00	22/10/2014

TOTAL: 28.200,00

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$: 31,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	4,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	31,20	22/10/2014

TOTAL: 31,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 09.109.567/0019-02	FORNECEDOR: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA		
VALOR DESPESA R$: 50.943,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE ESPAÇO CONF. CONTRATO	1,000	50.943,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102201	50.943,60	22/10/2014

TOTAL: 50.943,60

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 403 - 3
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME		
VALOR DESPESA R$: 6.940,22			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ABASTECER MAQ CAFE	7798,000	0,890000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102743	3.000,00	27/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102744	3.940,22	27/10/2014

TOTAL: 6.940,22

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 141 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.965,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCACAO VEICULO 19 A 22/09-RECIFE	1,000	2.965,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102745	2.965,00	27/10/2014

TOTAL: 2.965,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 148 - E
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 12.770,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.148 RCA TURISMO LOC. VEICCULO 14 A 16/09 RIO DE JANEIRO	1,000	12.770,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102749	4.000,00	27/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102750	4.000,00	27/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102751	4.770,00	27/10/2014

TOTAL: 12.770,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1842 - E
CPF/CNPJ: 07.249.250/0001-09	FORNECEDOR: SAMBATANGO FILMES LTDA	
VALOR DESPESA R$: 16.950,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1842 SAMBATANGO FILMES PREST.SERV. PROD. EXEC EDIÇAO E FINALIZAÇÃO DE 3 VIDEO INSTIT.1 30 DURA D	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	001	3572-6	131303-7	553483000022431	16.950,00	28/10/2014

TOTAL: 16.950,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 145 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 26.810,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.145 RCA TURISMO LOC. VEICULO DE 03 A 05/10 PORTO ALEGRE	1,000	26.810,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102802	26.810,00	28/10/2014

TOTAL: 26.810,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 150 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 69.573,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.150 RCA TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULO DE 25 A 31/08 EM SP	1,000	69.573,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102803	69.573,00	28/10/2014

TOTAL: 69.573,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4958 - 2
CPF/CNPJ: 17.801.587/0001-30	FORNECEDOR: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.797,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.4958 CTIS COM.TECN. -DIVERSOS TONNER	1,000	1.797,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102855	1.797,40	28/10/2014

TOTAL: 1.797,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 143 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.143 RCA TURISMO REF.LOC. RIO DE JANEIRO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102858	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 39 - A
CPF/CNPJ: 19.265.003/0001-85	FORNECEDOR: LEONARDO HENRIQUE RUSSO ROZAN 21456285840		
VALOR DESPESA R$: 4.860,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TELINHAS ADESIVO PERFURADOS 40X70 CM PARA CAMPANHA ELEITORAL	1080,000	4,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850385	4.860,00	23/10/2014

TOTAL: 4.860,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 250 - E
CPF/CNPJ: 10.423.063/0001-04	FORNECEDOR: FLY BRAZIL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 24.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.250 FLY BRAZIL SERV. SERV.PRESTADO IV COMAR/ITAQUERA/BCO SAFRA PAULISTA / VOLKS SÃO BERNARDO	1,000	24.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102919	24.800,00	29/10/2014

TOTAL: 24.800,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 146 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 13.873,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.146 RCA TURISMO LOC. DE VEICULO 11A 14/09 - BH	1,000	13.873,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102921	13.873,50	29/10/2014

TOTAL: 13.873,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 404 - 3
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20	FORNECEDOR: BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME	
VALOR DESPESA R$: 461,29		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.404 BRUNO FERRARI DE CARVALHO -LOC. MAQUINA DE CAFE	1,000	461,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102935	461,29	29/10/2014

TOTAL: 461,29

TIPO DA DESPESA:Telefone		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 257961 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA	
VALOR DESPESA R$: 282,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE NFT DE 22/10/2014 257961	1,000	282,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103016	282,60	30/10/2014

TOTAL: 282,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 257979 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 291,59			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE NFT 257979 EM 22/10/2014	1,000	291,590000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103017	291,59	30/10/2014

TOTAL: 291,59

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 257980 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 310,93			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE CONF. NFT 257980 22/10/2014	1,000	310,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103018	310,93	30/10/2014

TOTAL: 310,93

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 257978 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 329,51			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE 257978 DE 22/10/2014	1,000	329,510000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103019	329,51	30/10/2014

TOTAL: 329,51

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 737015 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 308,11			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TEL22761239TELEFONICA BRASIL	1,000	308,110000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102107	308,11	21/10/2014

TOTAL: 308,11

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2370 - U
CPF/CNPJ: 10.946.986/0002-21	FORNECEDOR: SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	
VALOR DESPESA R$: 14.174,32		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2370 SOC.DE TAXI AEREO WESTON - SERV. FRETAMENTO DA AERONAVE REFICE/GOIANA/RECIFE	1,000	14.174,320000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553433000500137	14.174,32	03/11/2014

TOTAL: 14.174,32

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 583 - 1
CPF/CNPJ: 41.618.133/0001-03	FORNECEDOR: RAIMUNDA CARREIRO SILVA	
VALOR DESPESA R$: 39.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.583 RAIMUNDA BANDEIRAS /CAMPANHA DILMA -PRESIDENTE	3000,000	13,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554288000020243	39.000,00	04/11/2014

TOTAL: 39.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 993 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R$: 100.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.993 VTPB SERVIÇOS - PANFLETO A5 4X4 CORES - PT DILMA	2500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110422	100.000,00	04/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1001903 - E
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 11.750,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1001903 PRAGUINHA PB	500000,000	0,023500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110504	11.750,00	05/11/2014

TOTAL: 11.750,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3418 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 43.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3418 MACK COLOR ADESIVO PRAGUINHA DILMA 13	2000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110608	43.000,00	06/11/2014

TOTAL: 43.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3422 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 43.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3422 MACK COLOR - PRAGUINHA DILMA 13	2000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110609	43.000,00	06/11/2014

TOTAL: 43.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5453 - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 43.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5453 MACK COLOR PRAGUINHA DILMA 13	2000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110610	43.000,00	06/11/2014

TOTAL: 43.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3423 - E
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 107.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.3423 MACK COLOR - PRAGUINHA PURA DILMA	5000000,000	0,021500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110703	107.500,00	07/11/2014

TOTAL: 107.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6585
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 308.013,44			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT. 6585 REALIZA EXPRESS - ENTREGA DIVERSAS CONF. DACTE	1,000	308.013,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111206	308.013,44	12/11/2014

TOTAL: 308.013,44

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6590
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 19.963,49			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6590 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGA CONF. DACTE DIVERSAS	1,000	19.963,490000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111207	19.963,49	12/11/2014

TOTAL: 19.963,49

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6586
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 341.140,58			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6586 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS CONF. DACTE DIVERSAS	1,000	341.140,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111208	341.140,58	12/11/2014

TOTAL: 341.140,58

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6587
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 296.884,52			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT. 6587 REALIZA EXPRESS - DIVERSAS ENTREGA CONF. DACTE	1,000	296.884,520000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111219	296.884,52	12/11/2014

TOTAL: 296.884,52

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1587 - E
CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84	FORNECEDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	
VALOR DESPESA R$: 100.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1587 REDE SEG PANFLETO AGUA SP 148X210 4X4	2500000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111221	100.000,00	12/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1186 - A
CPF/CNPJ: 11.141.517/0001-17	FORNECEDOR: GP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 244.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1186 GP SERV. GRAFICOS PLACAS 2X1 E 2X2 MADEIRA LONA	1,000	244.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111301	244.800,00	13/11/2014

TOTAL: 244.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6584
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 186.612,06			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6584 REALIZ EXPRESS DIVERSAS ENTREGAS CONF. NOTA DE DESPACHO	1,000	186.612,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111412	186.612,06	14/11/2014

TOTAL: 186.612,06

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6588
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 285.850,54			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FATURA 6588 REALIZA EXPRESS - DIVERSAS ENTREGAS CONF. NOTA DESPACHO	1,000	285.850,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111413	285.850,54	14/11/2014

TOTAL: 285.850,54

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6589
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 71.059,18			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6589 REALIZA EXPRESS DIVERSAS ENTREGA CONF. NOTA DESPACHO	1,000	71.059,180000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111414	71.059,18	14/11/2014

TOTAL: 71.059,18

TIPO DA DESPESA:Energia elétrica			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: 7305489
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA		
VALOR DESPESA R$: 944,86			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTRATO 7305489 ELETROPAULO CONRA DE LUZ	1,000	944,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111421	944,86	14/11/2014

TOTAL: 944,86

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 140 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 11.730,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.140 RCA LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO 09 A 11 DE OUTUBRO	1,000	11.730,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112001	11.730,00	20/11/2014

TOTAL: 11.730,00

TIPO DA DESPESA:Energia elétrica			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 11.572,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONF. RECIBO CEDRO EMPREENDIMENTOS	1,000	11.572,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102314	11.572,38	23/10/2014

TOTAL: 11.572,38

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 138 - 1
CPF/CNPJ: 07.004.711/0001-83	FORNECEDOR: DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 500.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.138 DCO INFORMATICA SERV. DE MENSAGENS ELETRONICAS	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	001	3572-6	131303-7	102323	464.250,00	23/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102324	7.500,00	23/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102325	28.250,00	23/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11382 - 7
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.11382 GLOBAL TAXI AEREO FRETAMENTO CONF. CONTRATO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102326	320.000,00	23/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1048 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 320.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1048 PASSARO AZUL TAXI AEREO FRETAMENTO CONF. CONTRATO	1,000	320.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102327	320.000,00	23/10/2014

TOTAL: 320.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8943 - 7
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TÁXI AÉREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 223.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.8943 REALI TAXI AEREO LTDA FRETAMENTO CONF. CONTRATO	1,000	223.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102328	223.500,00	23/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 223.500,00

TIPO DA DESPESA: Alimentação			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 005 - E
CPF/CNPJ: 14.424.849/0001-05	FORNECEDOR: MARCUS CAMPOS RIBEIRO ME		
VALOR DESPESA R$: 2.844,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 005 MARCUS CAMPOS RIBEIRO - FORNECIMENTO 60 REFEIÇÕES	1,000	2.844,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102356	2.844,00	23/10/2014

TOTAL: 2.844,00

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$: 881,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	113,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	881,40	23/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 881,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 053 - E
CPF/CNPJ: 10.519.102/0001-71	FORNECEDOR: CONTRA REGRAS ARQUIT. E DESENV.DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 154.170,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.053 CONTRA REGRAS PROD. PROGRAMAÇÃO DO ENC.DOS ESTUDANTES	1,000	154.170,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551537000020418	154.170,00	24/10/2014

TOTAL: 154.170,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 153 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 10.102,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCACAO VEICULO 29/09 FRANCO DA ROCHA	1,000	10.102,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102746	4.000,00	27/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102747	4.000,00	27/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102748	2.102,50	27/10/2014

TOTAL: 10.102,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 424 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 10.669,04			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.424 SAFE ADM SERV. INTALAÇÃO, REMANEJAMENTO DE PT DE DADOS E MANUTENÇÃO	1,000	10.669,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550324000050326	10.669,04	28/10/2014

TOTAL: 10.669,04

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 423 - E
CPF/CNPJ: 08.946.887/0001-17	FORNECEDOR: SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 18.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.423 SAFE ADM SERV. ADM CONDOMINIO E MANUTENÇÃO MES 10/204	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	001	3572-6	131303-7	550324000050326	18.500,00	28/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 151 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 22.083,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.151 RCA TURISMO LOC. VEICULO LOC. VEICULO SERV.PREST RIO DE JANEIRO	1,000	22.083,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102805	22.083,50	28/10/2014

TOTAL: 22.083,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10801
CPF/CNPJ: 014.401.740-75	FORNECEDOR: ALEX FERREIRA PANTALEAO		
VALOR DESPESA R$: 947,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	947,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850364	947,80	23/10/2014

TOTAL: 947,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10901
CPF/CNPJ: 479.208.580-20	FORNECEDOR: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850365	2.800,00	23/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 110
CPF/CNPJ: 448.009.830-53	FORNECEDOR: CLAITON FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.647,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	1.647,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850366	1.647,80	23/10/2014

TOTAL: 1.647,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 101
CPF/CNPJ: 007.491.110-46	FORNECEDOR: FERNANDA SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850367	840,00	23/10/2014

TOTAL: 840,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 201
CPF/CNPJ: 764.471.110-49	FORNECEDOR: JORGE LUIS ANDRADE MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 623,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	623,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850368	623,90	23/10/2014

TOTAL: 623,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 301
CPF/CNPJ: 067.034.530-04	FORNECEDOR: JOSE PINTO DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850369	2.800,00	23/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 401
CPF/CNPJ: 488.293.740-91	FORNECEDOR: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS		
VALOR DESPESA R$: 6.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	6.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850370	6.500,00	23/10/2014

TOTAL: 6.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 501
CPF/CNPJ: 859.335.620-68	FORNECEDOR: WILLIAM RIBEIRO CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 857,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	857,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850371	857,50	23/10/2014

TOTAL: 857,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8 - 3
CPF/CNPJ: 94.105.244/0001-82	FORNECEDOR: FUNILARIA CASAGRANDE LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 1.300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MONTAGEM DIVISORIAS COMITE ELEITORAL PASSO FUNDO RS	1,000	1.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850379	1.300,00	24/10/2014

TOTAL: 1.300,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3752 - E
CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56	FORNECEDOR: OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 22.480,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ND3752 OKEY LOCADORA - LOC POLO SEDAN EUN 0782 04/10 A 24/10	1,000	2.580,000000
ND3752 OKEY LOCADORA - LOC POLO SEDAN EUY-5017 04/10 A 24/10	1,000	2.580,000000
ND3752 OKEY LOCADORA - LOC JETTA 2.0 EUH 9957 04/10 A 24/10	1,000	3.500,000000
ND3752 OKEY LOCADORA - LOCSENTRA 2.0 EZG-6893 - 04/10 A 24/10	1,000	3.500,000000
ND3752 OKEY LOCADORA - LOC POLO HATCH FAV-1404- 04/10 A 24/10	1,000	2.580,000000
ND3752 OKEY LOCADORA - LOC POLO SEDAN EUH9866 04/10 A 24/10	1,000	2.580,000000
ND3752 OKEY LOCADORA - LOC POLO SEDAN EQZ-1086 04/10 A 24/10	1,000	2.580,000000
ND3752 OKEY LOCADORA - LOC POLO SEDAN FAX-3436 04/10 A 24/10	1,000	2.580,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102918	22.480,00	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 22.480,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 515 - E
CPF/CNPJ: 03.804.459/0001-36	FORNECEDOR: MULTISERVICE LTDA	
VALOR DESPESA R$: 20.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANNERS E CAVALETES PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850405	20.000,00	24/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 156 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 80.018,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.156 RCA TURISMO LOC. VEIICULOS PERIODO DE 01 A 12/09 SP	1,000	80.018,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103002	80.018,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 80.018,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 157 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 46.880,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.157 RCA TURISMO LOC. VEICULO DE 30/09 A 03/10 RJ	1,000	46.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103003	46.880,00	30/10/2014

TOTAL: 46.880,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 158 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 12.863,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.158 RCA TURISMO LOC. VEICULO 26 A 28/09 -FLORIANOPOLIS	1,000	12.863,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103004	12.863,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 12.863,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 159 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 11.884,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.159 RCA TURISMO LOC.VEIC. PERIODO DE 22 A 28/09 PORTO ALEGRE	1,000	11.884,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103005	11.884,50	30/10/2014

TOTAL: 11.884,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 165 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 59.675,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.165 RCA TURISMO LOC.DE VEICULO 25 A 03/10 SAO PAULO	1,000	59.675,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103006	59.675,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 59.675,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 166 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 77.012,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.166 RCA TURISMO LOC. VEICULO DE 17/09 A 01/10 SAO PAULO	1,000	77.012,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103007	77.012,00	30/10/2014

TOTAL: 77.012,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 432 - E
CPF/CNPJ: 07.736.925/0001-44	FORNECEDOR: ARAÇA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 48.840,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 432 ARAÇA TRAVEL SERV. PRESTADDOS EVENTO SP	1,000	48.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103011	48.840,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 48.840,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 162 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 2.400,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.162 RCA TURISMO LOC. VEICULO DE 01 A 03/10 - VITORIA	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	001	3572-6	131303-7	103014	2.400,00	30/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 161 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 4.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.161 RCA TURISMO LOC. DE VEIC. 02 A 06/10 RIO DE JANEIRO	1,000	4.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103015	4.800,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.800,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 160 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.160 RCA TURISMO LOC. VEICULO DE 08/10 SERVIÇO NO RIO DE JANEIRO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103028	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 256 - E
CPF/CNPJ: 15.568.217/0008-46	FORNECEDOR: UGF SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
VALOR DESPESA R$: 975,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.256 UGF SERV.SAUDE EVENTOS ENCONTRO COM DILMA ROUSSEFF 17/10/2014	1,000	975,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102801	975,00	28/10/2014

TOTAL: 975,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 558 - 1
CPF/CNPJ: 01.599.219/0001-11	FORNECEDOR: CERTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 14.950,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.558 CERTA EMPREENDIMENTOS SERV. DE FRETE ENTREGA DE MATERIAL	1,000	14.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110306	14.950,00	03/11/2014

TOTAL: 14.950,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 557 - 1
CPF/CNPJ: 01.599.219/0001-11	FORNECEDOR: CERTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 212.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.557 CERTA EMPREENDIMENTOS - ADESIVO 8CM DE DIAMETRO EM4 CORES DILMA/FREJAT	1000000,000	0,025000
NF.557 CERTA EMPREENDIMENTOS - ADESIVO 8CM DE DIAMETRO EM4 CORES DILMA PRESIDDENTE	7500000,000	0,025000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110307	212.500,00	03/11/2014

TOTAL: 212.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 163 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 13.348,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.163 RCA TURISMO LOC. VEICULO 07 A 09/10 - SALVADOR	1,000	13.348,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110315	13.348,00	03/11/2014

TOTAL: 13.348,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1663 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 5.736,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1663 - ORGANIZ,MONTAGEM DESMONT.EVENTO COLETIVA DE IMPRENSA 16/10 HO RENAISSANCE	1,000	5.736,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	5.736,00	04/11/2014

TOTAL: 5.736,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1662 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 936,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1662 - ORGANIZ,MONT.DESMONT.EVENTO COLETIVA DE IMPRENSA 14/10-HO RENAISSANCE	1,000	936,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	936,00	04/11/2014

TOTAL: 936,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1667 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 22.380,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1667 - ORGANIZ,MONT.DESMONT EVENTO VISITA DILMA FORROCK, 8/10, J.PESSOA-PB	1,000	22.380,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	22.380,00	04/11/2014

TOTAL: 22.380,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1661 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.266,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1661 - PAINEIS,BANNERS E INSTALACOES EM 13/10	1,000	3.266,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	3.266,40	04/11/2014

TOTAL: 3.266,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1660 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 480,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1660 FOCAL MINI OUTDOORS 2X2 NOVA FORÇA PR BRASIL/DILMA -PREFEITOS PR MUDANDO COM DILMA PRESIDENT	1,000	480,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	480,00	04/11/2014

TOTAL: 480,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 164 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 8.845,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.164 RCA TURISMO LOCAÇÃO VEICULO 17 A 18 SERV. BH	1,000	8.845,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110428	8.845,00	04/11/2014

TOTAL: 8.845,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 6913 - E
CPF/CNPJ: 84.017.888/0001-65	FORNECEDOR: FORBRAS RORAIMA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6913 FORBRAS RORAIMA BANDEIRAS TNT 1X1,40	1000,000	8,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552617000050347	8.500,00	04/11/2014

TOTAL: 8.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2014302 - E
CPF/CNPJ: 05.741.713/0001-20	FORNECEDOR: TC COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 16.666,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2014302 TC COMERCIO E LOC - LOCAÇÃO DE MOVEIS 2º TURNO APOIO CAMPANHA DILMA PRESIDENTE	1,000	16.666,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110529	16.666,60	05/11/2014

TOTAL: 16.666,60

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1665 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 10.800,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1665 FOCAL -300 BANDEIRAS EM TECIDO DILMA 13	1,000	10.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	10.800,00	05/11/2014

TOTAL: 10.800,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 26195514 - E
CPF/CNPJ: 918.157.465-72	FORNECEDOR: HBERT LUIZ BASTON DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 2.170,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.26195514 HEBERT LUIZ AQUISIÇÃO DE AGUA 20L	65,000	8,000000
NF.26195514 HEBERT LUIZ AQUISIÇÃO DE AGUA200 ML C/48 UNID.	110,000	15,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110601	2.170,00	06/11/2014

TOTAL: 2.170,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1675 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 101.298,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1675FOCAL SERVIÇOS ORG. MONTAAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO SAO PAULO -SP	1,000	101.298,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	101.298,00	06/11/2014

TOTAL: 101.298,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.446/0001-60	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 CONFUCIO AIRES DE MOURA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850398	200.000,00	23/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1669 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 177.156,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1669 FOCAL SERV. ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO SALVADOR BA	1,000	177.156,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	177.156,00	13/11/2014

TOTAL: 177.156,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1674 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 181.573,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1674 FOCAL SERV.ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO ENC.PROF. CLUBE HOMS15/10	1,000	181.573,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	181.573,20	14/11/2014

TOTAL: 181.573,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1673 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 191.910,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1673 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE EVENTO CEU JAMBEIRO	1,000	191.910,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	191.910,00	14/11/2014

TOTAL: 191.910,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1672 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 162.990,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1672 FOCAL SERV. EVENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO TERESINA PI	1,000	162.990,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	162.990,00	14/11/2014

TOTAL: 162.990,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1664 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 3.120,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
EVENTO NAO REALIZADO -AGENDA CANCELADA03/10-POCOS DE CALDAS-MG	1,000	3.120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	3.120,00	18/11/2014

TOTAL: 3.120,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1666 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 178.044,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1666 FOCAL SERV. DE ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO ENCONTRO GOV. E SENADOR	1,000	178.044,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	178.044,00	12/11/2014

TOTAL: 178.044,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1668 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 216.361,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1668 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM DESMONTAGEM EVENTO ENCONTRO C/LIDERANÇAS POLITICAS SALVADOR /BA	1,000	216.361,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	216.361,20	12/11/2014

TOTAL: 216.361,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1670 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 390.244,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1670 FOCAL SERV.ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO ARACAJU/SE	1,000	390.244,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	556190000582260	390.244,80	19/11/2014

TOTAL: 390.244,80

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1671 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 322.731,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1671 FOCAL SERV. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - CANOA/RS	1,000	322.731,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	322.731,60	19/11/2014

TOTAL: 322.731,60

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 139 - E
CPF/CNPJ: 07.004.711/0001-83	FORNECEDOR: DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 1.020.764,56			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.139 DCO INFORMATICA COM. E SERV. SERV. PRESTADOS ENVIO DE MENSAGENS ELET NOS TERMOS ART.25	1,000	1.020.764,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102441	957.987,53	24/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102442	15.311,47	24/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102443	47.465,56	24/10/2014

TOTAL: 1.020.764,56

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 207 - E
CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73	FORNECEDOR: DOOR2DOOR SERVIÇOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 500.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.207/14 DOOR2DOOR SERVIÇOS SMS CONF. RESOL. 23.404 CONF. CONTRATO	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	001	3572-6	131303-7	102446	469.250,00	24/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102444	7.500,00	24/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102445	23.250,00	24/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Multas eleitorais			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MULTA APLICADA ART 36 PARAGRAFO 3 DA LEI 9504/97 - PROCESSO RP Nº1092/19	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	001	3572-6	131303-7	102447	5.000,00	24/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

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$: 343,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/ TED ELETRONICA CONF. CONTRATO	44,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	343,20	24/10/2014

TOTAL: 343,20

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 319 - E
CPF/CNPJ: 03.718.600/0001-88	FORNECEDOR: SAO PAULO TURISMO ERECEPTIVO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 7.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.319 SAO PAULO TURISMO LOCAÇÃO VEICULO	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	001	3572-6	131303-7	552432000007318	7.200,00	28/10/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 101
CPF/CNPJ: 648.051.582-04	FORNECEDOR: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850372	15.000,00	24/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 601
CPF/CNPJ: 930.380.621-20	FORNECEDOR: DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850373	6.000,00	24/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 901
CPF/CNPJ: 538.987.961-91	FORNECEDOR: SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850374	5.000,00	24/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 201
CPF/CNPJ: 817.131.262-49	FORNECEDOR: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	
VALOR DESPESA R$: 4.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850375	4.000,00	24/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 601
CPF/CNPJ: 712.524.101-82	FORNECEDOR: EDUARDO BARROS GONZAGA	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850376	5.000,00	24/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 201
CPF/CNPJ: 699.289.241-04	FORNECEDOR: VICENTE REIS PAIVA	
VALOR DESPESA R$: 5.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE CAMPANHA N/MES	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850377	5.000,00	24/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 374 - 3
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.374 ANTONIO HENRIQUE GARCIA COMPRA DE TONER COLORIDO HP	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	001	3572-6	131303-7	102853	1.800,00	28/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1278 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1278 KASI COM. AQUIS. TONNER 30MIL PAGINAS IMPRESSORA EXTRASS	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	001	3572-6	131303-7	102854	1.650,00	28/10/2014

TOTAL: 1.650,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 601
CPF/CNPJ: 819.145.713-04	FORNECEDOR: JOSE DE ARIMATHEIA CARLOS SEGUNDO	
VALOR DESPESA R$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESIGNE GRAFICO E DIGITAL PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850399	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 701
CPF/CNPJ: 274.598.103-04	FORNECEDOR: ADILSON FERREIRA COSTA	
VALOR DESPESA R$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESIGN GRAFICO E DIGITAL PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850400	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 801
CPF/CNPJ: 742.581.503-63	FORNECEDOR: CLEYLTON CRONEMBERGER NUNES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESIGN GRAFICO E DIGITAL PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850401	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 901
CPF/CNPJ: 553.201.043-91	FORNECEDOR: ORLANDO INAMORATO DE CARVALHO SA CARLOS		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL N/MES	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850402	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 003.100.763-58	FORNECEDOR: RAISSA SENA UCHOA	
VALOR DESPESA R$: 1.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL N/MES	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850403	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 101
CPF/CNPJ: 002.580.030-22	FORNECEDOR: JOAO BATISTA RODRIGUES MARTINS	
VALOR DESPESA R$: 1.787,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL N/MES	1,000	1.787,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850404	1.787,80	24/10/2014

TOTAL: 1.787,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 50.866.821/0001-83	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R$: 150.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553323000020741	150.000,00	24/10/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11418 - 7
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TÁXIA AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 48.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.11418 GLOBAL TAXI AEREO FRETAMENTO CONF. CONTRATO	1,000	48.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102903	48.600,00	29/10/2014

TOTAL: 48.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 144 - E
CPF/CNPJ: 11.605.899/0001-92	FORNECEDOR: NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 160.440,52		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.144 NUMERAL 8 DO BRASIL SERV. ENVIO DE MENSAGENS ATRAVES DE WHATSAP	1,000	160.440,520000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102904	160.440,52	29/10/2014

TOTAL: 160.440,52

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 143 - E
CPF/CNPJ: 11.605.899/0001-92	FORNECEDOR: NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 163.692,84		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.143 NUMERAL 8 DO BRASIL MENSAGENS ATRAVES DE WATSAPP	1,000	163.692,840000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102905	163.692,84	29/10/2014

TOTAL: 163.692,84

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1250 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 5.122,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1250 KASI COMERCIO - AQUIS DE TONNERS	1,000	5.122,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102920	5.122,00	29/10/2014

TOTAL: 5.122,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6271697 - 890
CPF/CNPJ: 14.168.741/0001-90	FORNECEDOR: G. S. DA ROSA - ME	
VALOR DESPESA R$: 4.240,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRAS PARA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	4.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850406	4.240,00	24/10/2014

TOTAL: 4.240,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 997 - E
CPF/CNPJ: 08.922.687/0001-24	FORNECEDOR: CONCEITO LOGISTICA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 17.370,46		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DE CARGA PARA ELEICAO RS	1,000	17.370,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850410	17.370,46	24/10/2014

TOTAL: 17.370,46

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 215 - 1
CPF/CNPJ: 11.367.713/0001-04	FORNECEDOR: MZM EXPRESS TRANSPORTE DDE CARGAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R$: 872,48		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TANSPORTE DE CARGAS PARA ELEIÇÃO DF	1,000	872,480000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850411	872,48	24/10/2014

TOTAL: 872,48

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 174 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.885,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.174 RCA TURISMO LOC. DE VEICULO PERIODO DE 19/10 EM FLORIANOPOLIS	1,000	1.885,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103027	1.885,00	30/10/2014

TOTAL: 1.885,00

TIPO DA DESPESA:Água		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 379 - 1
CPF/CNPJ: 26.973.115/0001-56	FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.365,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 379 DISTR, BEBIDAS COMPRA DE AGUA PRA COPA	1,000	1.365,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552727000096035	1.365,00	31/10/2014

TOTAL: 1.365,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 027 - 1
CPF/CNPJ: 10.269.641/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.027 GRAF E EDITORA JC ADESIVO VOTE 13 DILMA 7 CM REDONDO EM PAPEL ADESIVO	200,000	1,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554037000010321	200,00	31/10/2014

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.772/0001-31	FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 IRIS REZENDE MACHADO GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850407	200.000,00	24/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.592.446/0001-60	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 CONFUCIO AIRES DE MOURA GOVERNADOR		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850409	100.000,00	24/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.135/0001-39	FORNECEDOR: ELEICAO 2014 EDSON EDINHO COELHO ARAUJO DEPUTADO FEDERAL		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850408	50.000,00	24/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 172 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.127,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.172 RCA TURISMO LOC. VEICULO 16 A 17/10 SAO LUIZ	1,000	3.127,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103111	3.127,00	31/10/2014

TOTAL: 3.127,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 173 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 3.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.173 RCA TURISMO LOC. VEICULOS DE 18/10 EM BRASILIA	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	001	3572-6	131303-7	103112	3.200,00	31/10/2014

TOTAL: 3.200,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 03 - 1
CPF/CNPJ: 16.384.421/0001-01	FORNECEDOR: ARAUJO SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.718,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.03 ARAUJO SERV. DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS	1,000	4.718,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551235000139104	4.718,70	03/11/2014

TOTAL: 4.718,70

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1663 - E
CPF/CNPJ: 00.971.215/0001-50	FORNECEDOR: 3 GRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 18.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1663 3 GRAPH - FOLDER 1 DOBRA 19X28 FECHADO IMPRESSAO OFFSET COLORODA, PAPEL COUCHE 90GR/M2	150,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110407	18.000,00	04/11/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1807 - E
CPF/CNPJ: 15.719.743/0001-93	FORNECEDOR: GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 132.288,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1807 GRASS GRAFICA CRACHAS COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO	129600,000	0,280000
NF.1807 GRASS GRAFICA SANTINHO DILMA PRESIDENTE - GOV.NOVO IDEIAS NOVAS	16000,000	6,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110414	132.288,00	04/11/2014

TOTAL: 132.288,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 6271422 - 1
CPF/CNPJ: 14.168.741/0001-90	FORNECEDOR: G. S. DA ROSA - ME		
VALOR DESPESA R$: 54.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6271422 GS DA ROSA BANDEIRA TNT 0,92X0,70	30000,000	1,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110425	54.000,00	04/11/2014

TOTAL: 54.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17930
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 334.048,05			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
FAT.17930 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA	1,000	334.048,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110426	334.048,05	04/11/2014

TOTAL: 334.048,05

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 169 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 9.850,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.169 RCA TURISMO LOC. VEICULO DE 09 A 10/10 SERV. MACEIO	1,000	9.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110427	9.850,00	04/11/2014

TOTAL: 9.850,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 170 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 10.897,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.170 RCA TURISMO -LOC.VEICULO DE 07 A 10/10 SERVIÇOS TERESINA	1,000	10.897,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110429	10.897,00	04/11/2014

TOTAL: 10.897,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1707 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 15.960,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1707 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO RJ	1,000	15.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	15.960,00	04/11/2014

TOTAL: 15.960,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1706 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 24.211,20		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1706 FOCAL SERVIÇOS DE ORG.MONTAGEM DE DESMONTAGEM EVENTO CAMINHADA LULA SAO GONÇALO RJ	1,000	24.211,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	24.211,20	04/11/2014

TOTAL: 24.211,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1686 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 936,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1686 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO COLETIVA DE IMPRESSA NO JHOTEL RENAISSANCE	1,000	936,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	936,00	04/11/2014

TOTAL: 936,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1700 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 10.200,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1700 FOCAL SERV. ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO VOTAÇÃO ESCOLA SANTO DUMONT POA	1,000	10.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	10.200,00	04/11/2014

TOTAL: 10.200,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1701 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 67.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1701 FOCAL SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO CAFE DA MANHA POA	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	001	3572-6	131303-7	553190000582260	67.000,00	04/11/2014

TOTAL: 67.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1689 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 57.985,20			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1689 FOCAL SERV. ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO ENCONTRO C/MOV.SOCIAIS PETROLINA-PE	1,000	57.985,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	57.985,20	04/11/2014

TOTAL: 57.985,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 500062 - E
CPF/CNPJ: 01.149.336/0001-83	FORNECEDOR: JOAO ARAUJO DA SILVA SERVIÇOS ME		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.500062 JOAOARAUJO - SERV. REF.10000 CARTAS	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	001	3572-6	131303-7	550326000005658	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11 - E
CPF/CNPJ: 09.722.534/0001-04	FORNECEDOR: CLASSICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 23.820,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.11 CLASSICA TRANSPORTES - LOC.DE VEICULO SEM MOTORISTA CONTRATO 583/14-001	1,000	23.820,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110519	23.820,00	05/11/2014

TOTAL: 23.820,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2426 - 1
CPF/CNPJ: 01.855.960/0001-04	FORNECEDOR: MEGA POSTO BERIMBAU LTDA	
VALOR DESPESA R$: 26.466,81		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.2426 MEGA POSTO - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN. ADITIVADA, OLEO DIESEL ETANOL	1,000	26.466,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110521	26.466,81	05/11/2014

TOTAL: 26.466,81

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2425 - 1
CPF/CNPJ: 01.855.960/0001-04	FORNECEDOR: MEGA POSTO BERIMBAU LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.270,34		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.2425 MEGA POSTO - ETANOL, GASOLINA ADITIVADA, COMUN	1,000	4.270,340000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110522	4.270,34	05/11/2014

TOTAL: 4.270,34

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - E
CPF/CNPJ: 20.863.848/0001-51	FORNECEDOR: SPEED STAFF SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 233.895,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.02 SPEED STAFF LOC. 40 CAR DE SOM DE 03/08 A 03/10 PARA ATENDER A CAMPANHA POLICITA	1,000	233.895,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110528	233.895,00	05/11/2014

TOTAL: 233.895,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1177 - 1
CPF/CNPJ: 04.884.221/0001-20	FORNECEDOR: COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA -ME	
VALOR DESPESA R$: 22.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1177 COM.CONF.BANDEIRA -BANDEIRA ESTAMPADA 1X1,40 -DILMA PRESIDENTE 13	2000,000	11,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553486000014180	22.000,00	05/11/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 113 - E
CPF/CNPJ: 15.698.976/0001-57	FORNECEDOR: ROTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 27.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.113 ROTA COMUNIC. ADESIVO 10X45 CM	30000,000	0,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551800000038582	27.000,00	05/11/2014

TOTAL: 27.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26305514 - E
CPF/CNPJ: 918.157.465-72	FORNECEDOR: HBERT LUIZ BASTON DE FREITAS	
VALOR DESPESA R$: 554,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.26305514 HEBERT LUIZ AGUA MINERAL 20 L	13,000	8,000000
NF.26305514 HEBERT LUIZ AGUA MINERAL COPO AGUA 20ML C/48 UNID	30,000	15,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110602	554,00	06/11/2014

TOTAL: 554,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura

DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1699 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	

VALOR DESPESA R$: 120.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1699- FOCAL CONFECÇÃO SERV.ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO	1,000	120.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	120.000,00	06/11/2014

TOTAL: 120.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 28 - E
CPF/CNPJ: 08.533.680/0001-10	FORNECEDOR: GTM TRANSPORTE E ACESSORIPS E BORRACHARIA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.028 GTM TRANSPORTE LOC. DE CAMINHÃO 11 A 26/10/2014	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	001	3572-6	131303-7	551223000035810	5.000,00	07/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 854 - B
CPF/CNPJ: 03.003.930/0001-97	FORNECEDOR: CEARÁ TÁXI AÉREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 16.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.854 CEARA TAXI REF. SERV. FRETAMENTO DE TAXI AEREO EM 24/10/2014 IMPERATRIZ MA/TE	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	001	3572-6	131303-7	553506000008838	16.000,00	07/11/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 114 - E
CPF/CNPJ: 15.698.976/0001-57	FORNECEDOR: ROTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 32.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.114 ROTA COM. VISUAL BIG HAND DILMA 13	40000,000	0,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551800000038582	32.000,00	05/11/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1698 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 138.194,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1698 FOCAL SERV. DE ORG. MONTAGEM DE EVENTO - RIO DE JANEIRO	1,000	138.194,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	138.194,40	11/11/2014

TOTAL: 138.194,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1697 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 134.829,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. FOCAL SERV. ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO NOVA IGUAÇU - RJ	1,000	134.829,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	134.829,60	11/11/2014

TOTAL: 134.829,60

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 647 - U
CPF/CNPJ: 08.052.643/0001-90	FORNECEDOR: RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R$: 110.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.647 RICCIO TOUR LOC. DE 10 BLIMPS DILMA ESTRELA	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	001	3572-6	131303-7	553460000038370	110.000,00	11/11/2014

TOTAL: 110.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 171 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 269.446,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.171 RCA TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULO - BRASILIA	1,000	269.446,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111103	269.446,19	11/11/2014

TOTAL: 269.446,19

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 34802
CPF/CNPJ: 53.454.781/0001-50	FORNECEDOR: GROW COMMODITIES LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 182,30			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CORRESPONDENCIAS DE 20/10/2014	1,000	182,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850414	182,30	28/10/2014

TOTAL: 182,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 18182
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.199,98			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.18182 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGENS	1,000	7.199,980000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111106	7.199,98	11/11/2014

TOTAL: 7.199,98

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.810/0001-56	FORNECEDOR: JOSÉ TARGINO MARANHÃO SENADOR		
VALOR DESPESA R$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850416	100.000,00	24/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 18058
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 7.230,35			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.18058 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA	1,000	7.230,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111108	7.230,35	11/11/2014

TOTAL: 7.230,35

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2014315 - E
CPF/CNPJ: 63.248.454/0001-04	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA PELICANO LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 295.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2014315 GRAFICA ED.PELICANO 4 MODELOS 9X9 ,4X0 COR-8.000.UNID.	1,000	1.900,000000
NF.2014315 GRAFICA ED.PELICANO FOLDER MELHOR PRA BAHIA 21X30 COR 4X4 90G(3.000.000)	1,000	280.000,000000
NF.2014315 GRAFICA ED.PELICANO-PANFLETOS - PASTORES E LERDES EVANGELICOS DA BAHIA 15X21 COR 4X4 150.	1,000	13.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551800000018582	295.500,00	12/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 295.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17929
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 426.228,57			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT17929 NIX TRAVEL - DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA	1,000	426.228,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111205	426.228,57	12/11/2014

TOTAL: 426.228,57

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2299 - U
CPF/CNPJ: 00.717.513/0001-18	FORNECEDOR: AERO STAR TAXI AEREO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 96.520,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2299 AERO STAR TAXI AEREO FRETAMENTO DE AERONAVES	1,000	96.520,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110311	96.520,00	03/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 96.520,00

TIPO DA DESPESA: Água			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTA	NÚMERO: 802811
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80	FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		
VALOR DESPESA R$: 375,22			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE AGUA - SABESP 10/2014	1,000	375,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111217	375,22	12/11/2014

TOTAL: 375,22

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6591
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 104.791,94			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT. 6591 REALIZA EXPRES - DIVERSAS ENTREGA CONF. DACTE	1,000	104.791,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111218	104.791,94	12/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 104.791,94

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2014314 - E
CPF/CNPJ: 63.248.454/0001-04	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA PELICANO LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 227.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2014314 GRAF. ED. PELICANO PRAGUINHA DILMA 13, ESTRELA 13 FOLDER DILMA MELHOR P/ SALVADOR	1,000	227.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551800000018582	227.800,00	13/11/2014

TOTAL: 227.800,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1703 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 153.975,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1703 FOCAL SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO ARTISTA E INTELECTUAIS TUCA	1,000	153.975,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	153.975,60	13/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 153.975,60

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1708 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 141.685,20		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1708 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM DESMONTAGEM DE EVENTO CAMINHADA MULHERES DE CORAÇÃO VALENTE RJ	1,000	141.685,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	141.685,20	13/11/2014

TOTAL: 141.685,20

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 03.019.757/0001-15	FORNECEDOR: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 9.700,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE MOVEIS CONF. RECIBO E CONTRATO BA	1,000	9.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111405	9.700,00	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 9.700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6592
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 22.014,85			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6592 REALIZA EXPRES DIVERSAS ENTREGAS CONF. MINUTA DESPACHO	1,000	22.014,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111407	22.014,85	14/11/2014

TOTAL: 22.014,85

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 9564420
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 95.644,20			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6593 REALIZA EXPRESS - DIVERSAS ENTREGAS CONF. NOTA DE DESPACHO	1,000	95.644,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111408	95.644,20	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 95.644,20

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6623
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 24.039,92			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT. 6623 REALIZA EXPRES DIVERSAS ENTREGAS CONF. NOTA DESPACHO	1,000	24.039,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111409	24.039,92	14/11/2014

TOTAL: 24.039,92

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6622
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 34.716,24			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6622 TEALIZA EXPRES DIVERSOS NOTA DESPACHO	1,000	34.716,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111410	34.716,24	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 34.716,24

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1705 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 172.436,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1705 FOCAL SERV.ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM E EVENTO CAMINHADA UBERABA/MG	1,000	172.436,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	172.436,40	14/11/2014

TOTAL: 172.436,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2014316 - E
CPF/CNPJ: 63.248.454/0001-04	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA PELICANO LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 243.300,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2014316 GRAFICA E EDITORA PELICANO - FOLDERS, PRAGUINHA DILMA, ESTRELA,BAHIA	1,000	243.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551800000018582	243.300,00	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 243.300,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1688 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 180.960,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1688 FOCAL -SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO C ONTAGEM/MG	1,000	180.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	180.960,00	14/11/2014

TOTAL: 180.960,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 6598
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67	FORNECEDOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 15.885,96			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.6599 REALIZA EXPRESS ENTREGA CONFORME MINUTA DESPACHO	1,000	15.885,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111717	15.885,96	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 15.885,96

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 17931
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 664.506,57			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.17931 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGENS CONF. RELATORIO	1,000	664.506,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111801	664.506,57	18/11/2014

TOTAL: 664.506,57

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 227
CPF/CNPJ: 65.969.511/0001-61	FORNECEDOR: YOKKOMI COMERCIO DE PEÇAS P/EMPILHADEIRAS LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 1.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REC,227/2014 YOKKOMI COMERC. DE PEÇAS LOC. EMPILLHADEIRA	1,000	1.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102851	1.120,00	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.120,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1687 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 452.934,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1687 FOCAL SERV.ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO	1,000	452.934,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	452.934,00	19/11/2014

TOTAL: 452.934,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1690 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 416.982,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1690 FOCAL SERVIÇOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - RECIFE	1,000	416.982,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	416.982,00	19/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 416.982,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1691 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 252.339,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1691 FOCAL SERV. ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO CURITIBA -PR	1,000	252.339,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	252.339,60	19/11/2014

TOTAL: 252.339,60

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1692 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 351.180,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1692 FOCAL SERV. ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO BH/MG	1,000	351.180,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	351.180,00	19/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 351.180,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1693 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 639.194,40		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1693 FOCAL SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO GOIANA/PE	1,000	639.194,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	639.194,40	19/11/2014

TOTAL: 639.194,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1695 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 304.384,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1695 FOCAL SERVIÇOS ORG.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO -FLORIANOPOLIS/SC	1,000	304.384,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	304.384,80	19/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 304.384,80

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 058 - A
CPF/CNPJ: 13.586.385/0001-62	FORNECEDOR: AGENCIA NOTICIAS TODODIA ON LINE LTDA	
VALOR DESPESA R$: 13.548,38		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.058 AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. CONTRATO	1,000	13.548,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110530	13.548,38	05/11/2014

TOTAL: 13.548,38

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1696 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 204.444,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1696 FOCAL SERV. ORGANIZAÇÃO,MONTAGEM E ESMONTAGEM - RIO DE JANEIRO	1,000	204.444,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	204.444,00	20/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 204.444,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1702 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 433.980,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 1702 FOCAL SERV.;ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO -SP	1,000	433.980,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	433.980,00	20/11/2014

TOTAL: 433.980,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1704 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 321.360,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1704 FOCAL -SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO -RJ,RECIFE,SP,SALVADOR,SC.	1,000	321.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	321.360,00	20/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 321.360,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1709 - E
CPF/CNPJ: 01.047.181/0001-74	FORNECEDOR: FOCAL CONFECCAO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R$: 431.800,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1709 FOCAL SERVIÇOS ORG. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO BRASILIA DF	1,000	431.800,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553190000582260	431.800,80	20/11/2014

TOTAL: 431.800,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 051
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R$: 7.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PROFICIONAIS DE ADVOCACIA CONF . RECIBO51 BOTTINI & TAMASAUSKAS	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	001	3572-6	131303-7	102928	7.038,75	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102930	112,50	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102931	348,75	29/10/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 9701 - 2
CPF/CNPJ: 59.143.404/0001-87	FORNECEDOR: POSTO DE SERVIÇOS FLOREAT LTDA		
VALOR DESPESA R$: 640,15			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.9701- POSTO DE SERV. FLOREAT FORNECIMENTO GASOLINA	1,000	640,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102857	640,15	28/10/2014

TOTAL: 640,15

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 208 - E
CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73	FORNECEDOR: DOOR2DOOR SERVIÇOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.916.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.208 DOOR2DOOR SERVIÇOS DE SMS CONF. CONTRATO	1,000	1.916.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102909	1.798.166,00	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102910	28.740,00	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102911	89.094,00	29/10/2014

TOTAL: 1.916.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 140 - E
CPF/CNPJ: 07.004.711/0001-83	FORNECEDOR: DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 2.979.235,44		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.140 DCO INFORMATICA- PRESTAÇÃO SERVIÇOS ENVIO MENSAGEM ELETRONICA	1,000	2.979.235,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102912	2.796.012,47	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102913	44.688,53	29/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102914	138.534,44	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.979.235,44

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 186 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 7.440,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.186 RCA TURISMO REFERENTE LOC.VEICULO NO PERIODO 02 A 07/10 BH	1,000	7.440,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103008	7.440,00	30/10/2014

TOTAL: 7.440,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 192 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 4.415,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.192 RCA TURISMO LOC.VEICULO DE 16 A 17/09 - FLORIANPOLIS	1,000	4.415,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103013	4.415,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.415,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 196 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 2.208,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.196 RCA TURISMO LOC. DE VEICULO DE 20 A 21/10 PETROLINA	1,000	2.208,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103021	2.208,00	30/10/2014

TOTAL: 2.208,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 195 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 3.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.195 RCA TURISMO LOC. VEIC. EM 10/10 - BRASILIA	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	001	3572-6	131303-7	103022	3.200,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.200,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 191 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.257,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.191 RCA TURISMO LOC. VEIC. 20/10 SERV. PRESTADOS ITAQUERA	1,000	1.257,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103023	1.257,00	30/10/2014

TOTAL: 1.257,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 182 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.182 RCA TURISMO LOC. VEICULO EM 22/10 SERV. EM UBERLANDIA	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	001	3572-6	131303-7	103024	1.500,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 178 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 3.520,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.178 RCA TURISMO LOC. VEICULO DE 22/10 EVENTO EM CURITIBA	1,000	3.520,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103025	3.520,00	30/10/2014

TOTAL: 3.520,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 176 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 2.758,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.176 RCA TURISMO LOC. VEICULO NO PERIODO 10 A 11/10 EM BH	1,000	2.758,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103026	2.758,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.758,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 495 - 3
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76	FORNECEDOR: ANDERSON MACEDO DA ROCHA ME	
VALOR DESPESA R$: 1.124,32		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.495 ANDERSON MACEDO - DEGRAVAÇÃO -18/10/14 A 26/10/2014	1,000	1.124,320000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103113	1.124,32	31/10/2014

TOTAL: 1.124,32

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 211 - E
CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73	FORNECEDOR: DOOR2DOOR SERVIÇOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 355.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.211 DOOR2DOR - SERVIÇOS SMS CONF. RESOLUÇÃO 23.404 CONF. CONTRATO	1,000	355.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110305	333.167,50	03/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110316	5.325,00	03/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110317	16.507,50	03/11/2014

TOTAL: 355.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 175 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 8.372,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.175 RCA TURISMO LOC. VEICULO 15 A 17/10 SERV. PRESTADOS MANAUS	1,000	8.372,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110430	8.372,00	04/11/2014

TOTAL: 8.372,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 179 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 16.735,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.179 RCA TURISMO LOC. VEICULO 15 A 17/10 SERVIÇOS FLORIANOPOLIS	1,000	16.735,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110431	16.735,00	04/11/2014

TOTAL: 16.735,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 181 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 45.540,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.181 RCA TURISMO LOC.VEICULO 18 A 22/10 SERVIÇOS EM RECIFE	1,000	45.540,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110433	45.540,00	04/11/2014

TOTAL: 45.540,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 183 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 8.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.183 RCA TURISMO LOC.VEICULO 21 A 23/10 SERVIÇOS CAMPO GRANDE	1,000	8.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110434	8.160,00	04/11/2014

TOTAL: 8.160,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 184 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 6.760,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.184 RCA TURISMO - LOC DE VEICULO DE 21 A22/10 SERVIÇOS PRESTADOS EM UBERABA	1,000	6.760,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110435	6.760,00	04/11/2014

TOTAL: 6.760,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 185 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 15.573,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.185 RCA TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULO DE 08 A 10/10 - JOAO PESSOA	1,000	15.573,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110523	15.573,00	05/11/2014

TOTAL: 15.573,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 187 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 46.406,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. RCA TURISMO LOC VEICULO DE 08 A 22/10 SERV. PRESTADOS RIO DE JANEIRO	1,000	46.406,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110524	46.406,50	05/11/2014

TOTAL: 46.406,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 190 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 10.290,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 190 RCA TURISMO LOC. VEIC. 14 A 16/10 SERVIÇOS PRESTADOS EM BELEM	1,000	10.290,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110525	10.290,00	05/11/2014

TOTAL: 10.290,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 193 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 15.680,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.193 RCA TURISMO LOC. VEICULO 23 A 26/10 SERV. PRESTADO EM PORTO ALEGRE	1,000	15.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110526	15.680,00	05/11/2014

TOTAL: 15.680,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 194 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 6.164,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.194 RCA TURISMO LOC. DE VEICULO DE 14 A 15/10 - RIO BRANCO	1,000	6.164,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110527	6.164,00	05/11/2014

TOTAL: 6.164,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 022 - 1
CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30	FORNECEDOR: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO -RADIO TV E WEB LTDA		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.022 DECIFRA GESTAO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MKT	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	001	3572-6	131303-7	110312	25.000,00	03/11/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 180 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 10.950,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.180 RCA TURISMO LOC VEICULO 21 A 22/10 SERV. PRESTADOS PORTO ALEGRE	1,000	10.950,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110432	10.950,50	04/11/2014

TOTAL: 10.950,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 188 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 137.535,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.188 RCA TURISMO LOC. VEICULO 16 A 26/10/14 - RIO DE JANEIRIO	1,000	137.535,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111104	137.535,00	11/11/2014

TOTAL: 137.535,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 189 - 1
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24	FORNECEDOR: RCA TURISMO TRANSPORTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 163.092,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.189 RCA TURISMO LOC. VEICULO 09 A 23/10/14 SERV. SÃO PAULO	1,000	163.092,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111105	163.092,50	11/11/2014

TOTAL: 163.092,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 356 - E
CPF/CNPJ: 17.439.515/0001-95	FORNECEDOR: BLANK COMUNICACAO IMPRESSA LTDA. ME		
VALOR DESPESA R$: 172,28			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA ELEITORAL	1,000	172,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850431	172,28	12/11/2014

TOTAL: 172,28

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 298.150.617-04	FORNECEDOR: ALBINO CASTRO FREAZA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 32.843,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	32.843,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102329	32.843,00	23/10/2014

TOTAL: 32.843,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 550.929.937-15	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SOARES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 11.463,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.463,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102330	11.463,00	23/10/2014

TOTAL: 11.463,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 339.460.355-15	FORNECEDOR: ARMANDO DE OLIVEIRA S FILHO		
VALOR DESPESA R$: 15.463,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	15.463,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102331	15.463,00	23/10/2014

TOTAL: 15.463,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 495.897.417-20	FORNECEDOR: BARTIRIA PERPETUA LIMA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.355,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	1.355,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102332	1.355,00	23/10/2014

TOTAL: 1.355,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 023.657.381-09	FORNECEDOR: BIANCA LOPES DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102333	4.617,00	23/10/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 886.440.571-20	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 17.256,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	17.256,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102334	17.256,00	23/10/2014

TOTAL: 17.256,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 964.991.761-68	FORNECEDOR: EMLE PEREIRA GRACIANO		
VALOR DESPESA R$: 16.223,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.223,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102335	16.223,00	23/10/2014

TOTAL: 16.223,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 009.999.804-16	FORNECEDOR: GENILSON PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102336	1.000,00	23/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 705.258.208-25	FORNECEDOR: NIVALDO DE FREITAS BORGES		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102337	5.262,00	23/10/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 775.317.287-53	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO SALES GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 15.601,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	15.601,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102338	15.601,00	23/10/2014

TOTAL: 15.601,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 512.883.541-34	FORNECEDOR: RAIMUNDO CAETANO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.397,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	2.397,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102339	2.397,00	23/10/2014

TOTAL: 2.397,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 088.087.366-36	FORNECEDOR: TAMARA ELKE PIRES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102341	5.210,00	23/10/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 055.549.786-06	FORNECEDOR: THIAGO MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102342	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 859.115.955-16	FORNECEDOR: YGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 12.898,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	12.898,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102343	12.898,00	23/10/2014

TOTAL: 12.898,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 252.712.532-87	FORNECEDOR: MIGUEL LOBATO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.355,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	1.355,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102344	1.355,00	23/10/2014

TOTAL: 1.355,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 822.118.331-87	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA MAURICIO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102345	3.198,00	23/10/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 054.733.571-72	FORNECEDOR: MAURO ALVES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 7.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102346	7.464,00	23/10/2014

TOTAL: 7.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 040.531.691-78	FORNECEDOR: THAYNA MIGUEL BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102347	3.198,00	23/10/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 206.257.138-00	FORNECEDOR: ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 17.534,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	17.534,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102348	17.534,00	23/10/2014

TOTAL: 17.534,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 595.662.991-68	FORNECEDOR: ALICE LEAL		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102349	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 052.734.281-57	FORNECEDOR: ANA LUIZA DA SILVA TINOCO		
VALOR DESPESA R$: 3.930,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102350	3.930,00	23/10/2014

TOTAL: 3.930,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 016.833.521-22	FORNECEDOR: ANDREZA SILVA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 1.875,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	1.875,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102351	1.875,00	23/10/2014

TOTAL: 1.875,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 011.549.023-07	FORNECEDOR: ANTONIO LEONIDAS ALB NETO		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102352	27.326,00	23/10/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 853.079.121-53	FORNECEDOR: BARBARA GUIMARAES S C VALADARES		
VALOR DESPESA R$: 18.982,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	18.982,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102353	18.982,00	23/10/2014

TOTAL: 18.982,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 067.010.809-01	FORNECEDOR: GABRIEL PORTELA SALIES		
VALOR DESPESA R$: 18.360,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	18.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102354	18.360,00	23/10/2014

TOTAL: 18.360,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 042.393.886-00	FORNECEDOR: LAILA BONTEMPO T DE CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 6.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102355	6.567,00	23/10/2014

TOTAL: 6.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.271.953-54	FORNECEDOR: LILIAN DE ANDRADE AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102357	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 037.369.661-21	FORNECEDOR: RODRIGO CORREIA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102358	3.198,00	23/10/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 080.560.557-62	FORNECEDOR: RODRIGO ROZENDO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 20.361,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.361,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102359	20.361,00	23/10/2014

TOTAL: 20.361,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.344.401-04	FORNECEDOR: RUBEM VIEIRA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102361	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 704.552.792-68	FORNECEDOR: VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102362	34.222,00	23/10/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.069.801-60	FORNECEDOR: LEONARDO ROCHA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.880,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102363	3.880,00	23/10/2014

TOTAL: 3.880,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 535.341.310-53	FORNECEDOR: ADRIANE KLAMT DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 18.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	18.084,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102364	18.084,00	23/10/2014

TOTAL: 18.084,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 334.882.311-00	FORNECEDOR: CATHERINE FATIMA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 20.361,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.361,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102365	20.361,00	23/10/2014

TOTAL: 20.361,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 622.595.555-00	FORNECEDOR: DIANA MARCIA SOUTO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 18.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	18.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102366	18.291,00	23/10/2014

TOTAL: 18.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 040.523.519-40	FORNECEDOR: EDSON ELIAS DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102367	5.262,00	23/10/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 019.440.241-07	FORNECEDOR: IRANI CARDOSO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102369	5.262,00	23/10/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.843.220-75	FORNECEDOR: JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102370	10.774,00	23/10/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 007.137.171-06	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS S NERES		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102371	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 005.293.601-52	FORNECEDOR: LADY ANNE PEREIRA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102372	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 723.851.621-72	FORNECEDOR: LUIZ HELVECIO COELHO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102373	5.262,00	23/10/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 006.607.778-86	FORNECEDOR: MARIA INES NASSIF		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102374	34.222,00	23/10/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 221.226.678-26	FORNECEDOR: NELSON MARTINS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 25.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	25.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102375	25.532,00	23/10/2014

TOTAL: 25.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 665.459.511-49	FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA A S PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.925,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.925,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102376	5.925,00	23/10/2014

TOTAL: 5.925,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 200.962.326-68	FORNECEDOR: SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102377	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 254.388.673-72	FORNECEDOR: SORAIA MACIEL VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102378	5.210,00	23/10/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 672.180.166-34	FORNECEDOR: ADRIANA MIRANDA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 30.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	30.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102379	30.774,00	23/10/2014

TOTAL: 30.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 012.390.074-34	FORNECEDOR: ALDEMIR LEMOS NEVES		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102380	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 012.946.791-04	FORNECEDOR: ALDO CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102381	5.262,00	23/10/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 645.603.761-15	FORNECEDOR: ANDREA CORDEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102382	27.326,00	23/10/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 431.211.521-49	FORNECEDOR: ANTONIO PEREIRA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102383	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 070.332.289-37	FORNECEDOR: BRUNA KENIA BREZOLIM COPPETTI		
VALOR DESPESA R$: 3.180,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.180,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102384	3.180,00	23/10/2014

TOTAL: 3.180,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 813.993.590-53	FORNECEDOR: BRUNO GOMES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102385	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 152.576.815-87	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 19.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	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	001	3572-6	131303-7	102386	19.050,00	23/10/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 109.270.637-27	FORNECEDOR: DEBORA DE SOUZA TOLEDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102388	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 752.543.606-15	FORNECEDOR: DEBORAH DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 12.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	12.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102389	12.636,00	23/10/2014

TOTAL: 12.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 150.680.301-63	FORNECEDOR: ELISON FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102390	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 832.530.766-87	FORNECEDOR: ERIVALDO VICENTE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 9.119,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.119,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102391	9.119,00	23/10/2014

TOTAL: 9.119,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 054.024.266-78	FORNECEDOR: FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102392	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 316.531.971-53	FORNECEDOR: GILES CARRICONDE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 61.672,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	61.672,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102393	61.672,00	23/10/2014

TOTAL: 61.672,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 239.878.393-68	FORNECEDOR: JOSE RICARDO PONTES BORGES		
VALOR DESPESA R$: 12.016,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	12.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102394	12.016,00	23/10/2014

TOTAL: 12.016,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 514.488.078-91	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MORETI		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102395	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 834.312.171-68	FORNECEDOR: MARCIO DE JESUS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102397	5.210,00	23/10/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 666.384.021-53	FORNECEDOR: RICARDO ALEXANDRO C MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102398	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 812.069.761-87	FORNECEDOR: RONI FARIA CAVALCANTE		
VALOR DESPESA R$: 15.601,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	15.601,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102399	15.601,00	23/10/2014

TOTAL: 15.601,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 214.357.311-15	FORNECEDOR: ROSEMERI DUARTE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 30.706,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	30.706,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102300	30.706,00	23/10/2014

TOTAL: 30.706,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 297.308.801-15	FORNECEDOR: SADY PEREIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 9.258,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.258,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102301	9.258,00	23/10/2014

TOTAL: 9.258,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 089.434.876-06	FORNECEDOR: THAIS SOARES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102302	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 364.441.897-72	FORNECEDOR: THEREZA CRISTINA ROSA ABELHA		
VALOR DESPESA R$: 16.060,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.060,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102303	16.060,00	23/10/2014

TOTAL: 16.060,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 897.094.111-87	FORNECEDOR: VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 20.292,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.292,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102304	20.292,00	23/10/2014

TOTAL: 20.292,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 467.767.704-25	FORNECEDOR: DRAUZIO RODRIGUE DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 3.819,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.819,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102307	3.819,00	23/10/2014

TOTAL: 3.819,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 001.931.171-00	FORNECEDOR: DRIELLE VASTI DOS SANTOS AARAO		
VALOR DESPESA R$: 3.180,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.180,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102308	3.180,00	23/10/2014

TOTAL: 3.180,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.729.101-93	FORNECEDOR: HUMBERTO S P VILAS BOAS		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102309	3.198,00	23/10/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 805.711.581-53	FORNECEDOR: GUSTAVO VICENTE MOREIRA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 3.162,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.162,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102310	3.162,00	23/10/2014

TOTAL: 3.162,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 504.631.366-91	FORNECEDOR: BERNARDINO FURTADO CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 23.741,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	23.741,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102305	23.741,00	23/10/2014

TOTAL: 23.741,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 778.230.955-72	FORNECEDOR: LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.570,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.570,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102311	4.570,00	23/10/2014

TOTAL: 4.570,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 090.859.034-24	FORNECEDOR: MARCIO ALEXANDRE ALVES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102312	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 496.375.336-72	FORNECEDOR: ROSEMEIRE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102313	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 690.887.482-68	FORNECEDOR: SERGIO SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102314	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 033.783.471-71	FORNECEDOR: ANA REGINA BERING DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 3.198,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102315	3.198,00	23/10/2014

TOTAL: 3.198,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 693.664.031-15	FORNECEDOR: ADRIANO DE ANGELIS M ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 11.325,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554886000019361	11.325,00	23/10/2014

TOTAL: 11.325,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 656.147.550-04	FORNECEDOR: ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 41.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	41.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000008021	41.050,00	23/10/2014

TOTAL: 41.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 018.395.821-70	FORNECEDOR: ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA		
VALOR DESPESA R$: 6.241,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.241,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551004000036126	6.241,00	23/10/2014

TOTAL: 6.241,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.619.483-45	FORNECEDOR: ANA LUISA FONSECA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550287000031138	10.774,00	23/10/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 502.227.756-53	FORNECEDOR: ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	558094000052279	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 104.800.416-36	FORNECEDOR: BARBARA ALIZIA ALVES SALES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000032604	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 245.806.708-50	FORNECEDOR: BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000022849	27.326,00	23/10/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 049.800.706-55	FORNECEDOR: BRUNA BONTEMPO TAVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008915	27.326,00	23/10/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 862.669.423-72	FORNECEDOR: CAIO CESAR SOUSA MARCAL		
VALOR DESPESA R$: 5.896,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.896,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553610000052303	5.896,00	23/10/2014

TOTAL: 5.896,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 021.589.970-95	FORNECEDOR: CAMILA FLORES ORTH		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553593000014904	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 000.614.018-11	FORNECEDOR: CANDIDO HILARIO GARCIA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008098	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 257.133.296-15	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE G FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 21.120,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	21.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553475000028651	21.120,00	23/10/2014

TOTAL: 21.120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 392.524.018-73	FORNECEDOR: CASSIO BERGAMASCO F DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 15.601,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	15.601,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553485000056494	15.601,00	23/10/2014

TOTAL: 15.601,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 222.268.260-68	FORNECEDOR: CEZAR SANTOS ALVAREZ		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000313313	34.222,00	23/10/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 083.192.098-03	FORNECEDOR: CHARLES CAPELLA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 51.463,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	51.463,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552636000047934	51.463,00	23/10/2014

TOTAL: 51.463,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 527.698.442-53	FORNECEDOR: CLAYTON DE SOUZA NOBRE		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551197000036670	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 868.219.701-49	FORNECEDOR: CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551236000021314	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 991.332.105-00	FORNECEDOR: BRUNO LUIS FREITAS MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 34.222,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	34.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551224000006423	34.222,00	23/10/2014

TOTAL: 34.222,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 697.211.067-04	FORNECEDOR: CARLOS AUGUSTO ABICALL		
VALOR DESPESA R$: 1.875,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	1.875,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554884000269621	1.875,00	23/10/2014

TOTAL: 1.875,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.007.769-25	FORNECEDOR: DAIANA DE OLIVEIRA S VERISSIMO		
VALOR DESPESA R$: 3.880,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554733000053764	3.880,00	23/10/2014

TOTAL: 3.880,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 021.583.987-01	FORNECEDOR: DANIELA SANCHES FROZI		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553010000100169	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 081.439.386-11	FORNECEDOR: DANDARA OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552863000037318	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 044.150.459-01	FORNECEDOR: DAYANE NUNES		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553013000008147	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 523.190.321-34	FORNECEDOR: DAYSE REZENDE P HERANI ALVES		
VALOR DESPESA R$: 9.395,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.395,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551004000043696	9.395,00	23/10/2014

TOTAL: 9.395,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 020.948.775-58	FORNECEDOR: DIOGENES DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 9.395,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.395,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551236000028374	9.395,00	23/10/2014

TOTAL: 9.395,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 022.188.785-77	FORNECEDOR: EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO		
VALOR DESPESA R$: 19.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	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	001	3572-6	131303-7	553606000015744	19.050,00	23/10/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 766.277.802-91	FORNECEDOR: ERIKA PATRICIA MOREIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 625,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552146000029491	625,00	23/10/2014

TOTAL: 625,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 694.864.251-91	FORNECEDOR: FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 11.416,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553477000913093	11.416,00	23/10/2014

TOTAL: 11.416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 042.418.897-00	FORNECEDOR: FERNANDA MONTINHO B PIMENTEL		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000023727	4.617,00	23/10/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 443.482.581-04	FORNECEDOR: FERNANDO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553603000005480	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 943.289.948-91	FORNECEDOR: FLAVIA AMARAL REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	556554000018030	13.464,00	23/10/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 621.441.974-15	FORNECEDOR: FLAVIA FELIPINI F BORGES		
VALOR DESPESA R$: 42.842,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	42.842,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000005150	42.842,00	23/10/2014

TOTAL: 42.842,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 872.516.128-87	FORNECEDOR: FREDERICO HERMAN BARBOSA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 17.256,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	17.256,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550044000034691	17.256,00	23/10/2014

TOTAL: 17.256,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 989.059.371-87	FORNECEDOR: GABRIELA FATEL DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 14.785,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	14.785,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554591000005056	14.785,00	23/10/2014

TOTAL: 14.785,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 017.299.491-85	FORNECEDOR: GABRIELLA MARESCHI ROJAS		
VALOR DESPESA R$: 6.567,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000008591	6.567,00	23/10/2014

TOTAL: 6.567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 634.836.961-72	FORNECEDOR: GEORGINA FAGUNDES CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553603000393482	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.710.373-53	FORNECEDOR: GERALDO BANDEIRA ACCIOLY		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553473000024204	14.911,00	23/10/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 103.270.966-91	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA DA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000006198	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 323.733.170-87	FORNECEDOR: GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 18.913,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	18.913,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553591000015019	18.913,00	23/10/2014

TOTAL: 18.913,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 407.145.605-10	FORNECEDOR: GETER BORGES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553413000008383	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 110.359.348-09	FORNECEDOR: GLAUBER PIVA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 13.396,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.396,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551824000018841	13.396,00	23/10/2014

TOTAL: 13.396,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 105.545.107-23	FORNECEDOR: GUILHERME SIMOES R NEVES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550452000046038	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.825.421-08	FORNECEDOR: GUSTAVO DA ROSA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551419000016406	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 006.789.981-16	FORNECEDOR: HALLINE MEDEIROS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552727000016100	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 784.765.007-00	FORNECEDOR: HEBERT DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553471000013235	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 909.942.561-91	FORNECEDOR: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 10.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000024212	10.705,00	23/10/2014

TOTAL: 10.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 036.588.785-41	FORNECEDOR: IURI MAX SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553546000032171	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 537.137.456-68	FORNECEDOR: IZABEL APARECIDA DE A BACELAR		
VALOR DESPESA R$: 21.142,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	21.142,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553596000011400	21.142,00	23/10/2014

TOTAL: 21.142,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 011.807.276-57	FORNECEDOR: IZABELLA GROSSI DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	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	001	3572-6	131303-7	550379000019410	2.500,00	23/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 614.584.903-78	FORNECEDOR: JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.705,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553106000036048	8.705,00	23/10/2014

TOTAL: 8.705,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 258.785.061-49	FORNECEDOR: JOAO AUGUSTO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 14.707,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	14.707,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000048813	14.707,00	23/10/2014

TOTAL: 14.707,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 191.731.304-78	FORNECEDOR: JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 14.775,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	14.775,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000759018	14.775,00	23/10/2014

TOTAL: 14.775,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 232.111.485-15	FORNECEDOR: JOAO LUIZ SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 32.016,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	32.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554307000009019	32.016,00	23/10/2014

TOTAL: 32.016,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 020.856.261-30	FORNECEDOR: JOAO VICTOR SCHIPMANN DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 7.269,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.269,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552887000013712	7.269,00	23/10/2014

TOTAL: 7.269,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 001.591.149-77	FORNECEDOR: JOSE CLAUDENOR VERMOHLEN		
VALOR DESPESA R$: 20.293,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554594000007336	20.293,00	23/10/2014

TOTAL: 20.293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 247.449.051-53	FORNECEDOR: JOSE RIBEIRO DA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551419000021317	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 479.570.420-15	FORNECEDOR: JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000011752	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 062.436.056-39	FORNECEDOR: KAMILA FERNANDA VIERA CARRERO		
VALOR DESPESA R$: 8.015,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	8.015,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550015000080752	8.015,00	23/10/2014

TOTAL: 8.015,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.215.211-89	FORNECEDOR: LEONARDO SOCHA R REISMAN		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551273000011585	13.464,00	23/10/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 625.150.470-68	FORNECEDOR: LEONITA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554599000119564	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 696.385.270-72	FORNECEDOR: LIZETE MARQUES KAGAMI		
VALOR DESPESA R$: 12.085,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	12.085,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554591000005927	12.085,00	23/10/2014

TOTAL: 12.085,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 928.431.070-91	FORNECEDOR: LUCIANA ELISABETH WACLAWOVKY		
VALOR DESPESA R$: 10.084,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.084,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553598000010906	10.084,00	23/10/2014

TOTAL: 10.084,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 569.173.417-20	FORNECEDOR: LUCIANO PUCHALSKI		
VALOR DESPESA R$: 19.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	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	001	3572-6	131303-7	554883000031708	19.050,00	23/10/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 219.301.476-00	FORNECEDOR: LUIZ SOARES		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000968457	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 809.894.115-91	FORNECEDOR: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553604000009873	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 709.593.821-00	FORNECEDOR: MARCELO ALMEIDA CALIL		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554037000009329	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 004.366.111-47	FORNECEDOR: MARCELO DE LIMA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 5.262,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.262,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552888000017373	5.262,00	23/10/2014

TOTAL: 5.262,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 696.504.708-91	FORNECEDOR: MARCIO BUENO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553606000041795	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 664.698.056-04	FORNECEDOR: MARCIO DE FREITAS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 27.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	27.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000010439	27.326,00	23/10/2014

TOTAL: 27.326,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 787.767.753-72	FORNECEDOR: MARIA ADRIANA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550020000033077	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 297.325.140-00	FORNECEDOR: MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO		
VALOR DESPESA R$: 41.119,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	41.119,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	558615000006482	41.119,00	23/10/2014

TOTAL: 41.119,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 412.216.722-15	FORNECEDOR: MIRTES MARIA FIRMINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554266000026218	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 685.871.556-87	FORNECEDOR: NARA DE DEUS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 41.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	41.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000215324	41.050,00	23/10/2014

TOTAL: 41.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 072.618.678-37	FORNECEDOR: NEIDE APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550053000020782	5.210,00	23/10/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 674.772.169-15	FORNECEDOR: NELSON MURILO PADILHA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555362000243030	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 393.258.731-68	FORNECEDOR: OLIMPIO ANTONIO BRASIL CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 41.051,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	41.051,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551403000253201	41.051,00	23/10/2014

TOTAL: 41.051,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 709.897.881-72	FORNECEDOR: OLMO BORGES XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 18.360,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	18.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551126000815781	18.360,00	23/10/2014

TOTAL: 18.360,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 316.300.571-34	FORNECEDOR: OSVALDO DE OLIVEIRA REIS		
VALOR DESPESA R$: 9.948,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.948,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552863000019757	9.948,00	23/10/2014

TOTAL: 9.948,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 457.913.921-68	FORNECEDOR: OSWALDO BUARIM JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 25.946,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	25.946,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554883000442015	25.946,00	23/10/2014

TOTAL: 25.946,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 225.322.421-91	FORNECEDOR: PAULA SIMAS DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551003000673701	13.464,00	23/10/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.433.085-67	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO S ROSA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553380000022883	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 782.562.247-20	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO TINOCO GOULART		
VALOR DESPESA R$: 10.637,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.637,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552914000026827	10.637,00	23/10/2014

TOTAL: 10.637,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 030.647.455-73	FORNECEDOR: PAULO VICTOR PURIFICACAO MELO		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555657000015508	3.920,00	23/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 047.065.288-87	FORNECEDOR: PEDRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 12.085,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	12.085,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555804000011203	12.085,00	23/10/2014

TOTAL: 12.085,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 009.199.331-81	FORNECEDOR: PEDRO MORAES R SARD PINTO		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552873000900359	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 000.107.481-48	FORNECEDOR: PRISCILA TAMMY GOMES		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552945000019662	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 391.064.018-48	FORNECEDOR: RAFAEL DA SILVA VILELA		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550635000022400	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 862.200.129-68	FORNECEDOR: RICARDO WEGRZYNOVSKI		
VALOR DESPESA R$: 20.429,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.429,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000025217	20.429,00	23/10/2014

TOTAL: 20.429,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 223.625.668-03	FORNECEDOR: RODRIGO TARCHIANI SAVAZONI		
VALOR DESPESA R$: 20.293,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554852000019513	20.293,00	23/10/2014

TOTAL: 20.293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 240.316.903-04	FORNECEDOR: RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550053000021169	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 876.319.628-04	FORNECEDOR: SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		
VALOR DESPESA R$: 6.636,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.636,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553604000006883	6.636,00	23/10/2014

TOTAL: 6.636,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 674.039.994-87	FORNECEDOR: SANDRO SIDNEY FERREIRA ALENCAR		
VALOR DESPESA R$: 12.153,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	12.153,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553272000121782	12.153,00	23/10/2014

TOTAL: 12.153,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 033.402.978-35	FORNECEDOR: SERGIO SILVA BULCAO		
VALOR DESPESA R$: 1.355,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	1.355,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553466000006981	1.355,00	23/10/2014

TOTAL: 1.355,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 031.795.369-93	FORNECEDOR: SEVERINE CARMEM MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 13.256,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.256,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551446000006344	13.256,00	23/10/2014

TOTAL: 13.256,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.704.554-00	FORNECEDOR: SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 14.911,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	14.911,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554594000012286	14.911,00	23/10/2014

TOTAL: 14.911,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 657.738.881-49	FORNECEDOR: SHEILA RODRIGUES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 9.258,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.258,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552883000013730	9.258,00	23/10/2014

TOTAL: 9.258,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 982.622.971-72	FORNECEDOR: SILVIO LINARD MATOS		
VALOR DESPESA R$: 5.158,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.158,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553476000011993	5.158,00	23/10/2014

TOTAL: 5.158,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 704.027.877-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 5.210,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553591000011817	5.210,00	23/10/2014

TOTAL: 5.210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 822.139.764-49	FORNECEDOR: VALDELENE VERONICA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.355,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	1.355,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553108000006683	1.355,00	23/10/2014

TOTAL: 1.355,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 030.491.094-59	FORNECEDOR: VANESSA CAMPOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 16.291,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	16.291,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553478000034129	16.291,00	23/10/2014

TOTAL: 16.291,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 692.553.931-20	FORNECEDOR: VANESSA PONCE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.946,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.946,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553085000025988	5.946,00	23/10/2014

TOTAL: 5.946,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 046.367.854-01	FORNECEDOR: VIVIAN CRISTIANE GOMES FARIAS		
VALOR DESPESA R$: 6.981,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.981,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	552805000010141	6.981,00	23/10/2014

TOTAL: 6.981,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 455.862.502-25	FORNECEDOR: YUSEFF BEZERRA ABRAIM		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553477000036452	10.774,00	23/10/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 455.888.480-04	FORNECEDOR: ARLETE GRUBEL SBABBO		
VALOR DESPESA R$: 4.287,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.287,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102401	4.287,00	24/10/2014

TOTAL: 4.287,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 355.495.778-01	FORNECEDOR: EDJANE LEITE S FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 3.155,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.155,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102402	3.155,50	24/10/2014

TOTAL: 3.155,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 323.702.348-57	FORNECEDOR: LUCILA MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 7.153,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.153,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102403	7.153,50	24/10/2014

TOTAL: 7.153,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 056.066.348-05	FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 10.277,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.277,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102404	10.277,00	24/10/2014

TOTAL: 10.277,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 371.666.198-80	FORNECEDOR: TALUCHA RAQUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.248,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	2.248,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102405	2.248,20	24/10/2014

TOTAL: 2.248,20

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 005.628.561-29	FORNECEDOR: ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 7.088,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.088,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102406	7.088,00	24/10/2014

TOTAL: 7.088,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 401.185.978-84	FORNECEDOR: GABRIEL AUGUSTO M. NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 7.567,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.567,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102407	7.567,50	24/10/2014

TOTAL: 7.567,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 262.878.328-27	FORNECEDOR: MARCOS JOSE DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 19.671,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	19.671,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102408	19.671,00	24/10/2014

TOTAL: 19.671,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 298.724.928-40	FORNECEDOR: RENATA WELBA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.651,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.651,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102409	4.651,40	24/10/2014

TOTAL: 4.651,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 313.498.698-13	FORNECEDOR: TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	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	001	3572-6	131303-7	102410	1.250,00	24/10/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.039.008-05	FORNECEDOR: TAYNA HIAN AREZU MARC PRADO		
VALOR DESPESA R$: 730,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	730,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102411	730,00	24/10/2014

TOTAL: 730,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 430.345.228-94	FORNECEDOR: ALINE ANDREA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 7.429,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.429,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102412	7.429,50	24/10/2014

TOTAL: 7.429,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 152.140.348-14	FORNECEDOR: ALINE DA ROCHA PARRADO		
VALOR DESPESA R$: 11.154,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.154,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102413	11.154,50	24/10/2014

TOTAL: 11.154,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 116.686.618-10	FORNECEDOR: ANAAN APARECIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.651,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.651,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102414	4.651,40	24/10/2014

TOTAL: 4.651,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 251.091.068-00	FORNECEDOR: BELIAM FERREIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 4.495,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.495,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102415	4.495,50	24/10/2014

TOTAL: 4.495,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 173.218.268-05	FORNECEDOR: CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER		
VALOR DESPESA R$: 3.552,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.552,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102416	3.552,00	24/10/2014

TOTAL: 3.552,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 088.257.158-38	FORNECEDOR: ISOLDA REGINA C MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 7.153,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.153,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102417	7.153,50	24/10/2014

TOTAL: 7.153,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.996.745-34	FORNECEDOR: ISTER ROSA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 7.153,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.153,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102418	7.153,50	24/10/2014

TOTAL: 7.153,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 223.055.638-09	FORNECEDOR: JULIANA MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 4.722,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.722,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102419	4.722,70	24/10/2014

TOTAL: 4.722,70

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 149.272.028-36	FORNECEDOR: MARCELO VIANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.617,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.617,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102420	4.617,00	24/10/2014

TOTAL: 4.617,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 812.748.235-87	FORNECEDOR: MARCIA CELESTINA A SOARES		
VALOR DESPESA R$: 3.155,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.155,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102421	3.155,50	24/10/2014

TOTAL: 3.155,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 271.746.058-69	FORNECEDOR: MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.495,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.495,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102422	4.495,50	24/10/2014

TOTAL: 4.495,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.796.588-00	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO PAES LANDIM		
VALOR DESPESA R$: 20.878,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	20.878,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102423	20.878,50	24/10/2014

TOTAL: 20.878,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 011.711.668-85	FORNECEDOR: VLADEMIR TREVISAN BIANCO		
VALOR DESPESA R$: 6.948,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	6.948,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102424	6.948,50	24/10/2014

TOTAL: 6.948,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 452.671.478-00	FORNECEDOR: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 3.293,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.293,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102425	3.293,50	24/10/2014

TOTAL: 3.293,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 060.669.278-92	FORNECEDOR: ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.495,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.495,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102426	4.495,50	24/10/2014

TOTAL: 4.495,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 228.384.168-20	FORNECEDOR: HENRIQUE PELEGRINI AFONSO		
VALOR DESPESA R$: 3.931,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.931,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102427	3.931,50	24/10/2014

TOTAL: 3.931,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 311.128.578-26	FORNECEDOR: KAREN RODRIGUES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 4.651,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.651,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102428	4.651,40	24/10/2014

TOTAL: 4.651,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 405.431.808-83	FORNECEDOR: PEDRO DOMINGUES ANTELMO		
VALOR DESPESA R$: 3.222,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.222,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102429	3.222,50	24/10/2014

TOTAL: 3.222,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 069.244.678-81	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE		
VALOR DESPESA R$: 4.931,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.931,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102430	4.931,50	24/10/2014

TOTAL: 4.931,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 11.289,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.289,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102431	11.289,50	24/10/2014

TOTAL: 11.289,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 11.362,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.362,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102432	11.362,50	24/10/2014

TOTAL: 11.362,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 898.192.098-20	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 11.567,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.567,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102433	11.567,50	24/10/2014

TOTAL: 11.567,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 756.925.038-91	FORNECEDOR: NEUZA HELENA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 517,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	517,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102434	517,50	24/10/2014

TOTAL: 517,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 408.284.798-79	FORNECEDOR: JULIANA SILVEIRA F DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 834,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	834,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102435	834,00	24/10/2014

TOTAL: 834,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 055.457.111-04	FORNECEDOR: AQUILA BACELAR SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.522,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	2.522,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102438	2.522,00	24/10/2014

TOTAL: 2.522,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 603.835.913-33	FORNECEDOR: JACIARA SILVA LEAO		
VALOR DESPESA R$: 2.522,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	2.522,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102439	2.522,00	24/10/2014

TOTAL: 2.522,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 080.411.029-80	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO TOZATTI		
VALOR DESPESA R$: 10.774,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.774,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553600000006172	10.674,00	23/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553600000006172	100,00	24/10/2014

TOTAL: 10.774,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 845.226.748-72	FORNECEDOR: ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES		
VALOR DESPESA R$: 517,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	517,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000065460	517,50	24/10/2014

TOTAL: 517,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.427.105-01	FORNECEDOR: POLIANA ROSA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 4.689,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.689,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	171696510010448	4.689,60	24/10/2014

TOTAL: 4.689,60

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 314.375.138-08	FORNECEDOR: CAROLINA BEZERRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.153,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	7.153,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550712000067635	7.153,50	24/10/2014

TOTAL: 7.153,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 026.381.168-90	FORNECEDOR: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 41.567,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	41.567,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	557082000016470	41.567,50	24/10/2014

TOTAL: 41.567,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 325.694.938-05	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA DA S SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 11.222,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.222,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000019642	11.222,50	24/10/2014

TOTAL: 11.222,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 621.056.200-00	FORNECEDOR: KARIN ADRIANE HUGO LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 10.277,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.277,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	554054000014276	10.277,00	24/10/2014

TOTAL: 10.277,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 430.789.568-14	FORNECEDOR: MAICON MARCIO SILVESTRE MARCO		
VALOR DESPESA R$: 2.188,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	2.188,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550387000071451	2.188,00	24/10/2014

TOTAL: 2.188,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 24.947,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	24.947,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	24.947,50	24/10/2014

TOTAL: 24.947,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO		
VALOR DESPESA R$: 9.843,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.843,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555933000005934	9.843,50	24/10/2014

TOTAL: 9.843,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 350.493.548-03	FORNECEDOR: RODRIGO PIERRE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 3.553,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.553,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	556802000006877	3.553,00	24/10/2014

TOTAL: 3.553,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 11.222,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	11.222,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000045858	11.222,50	24/10/2014

TOTAL: 11.222,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 940.673.418-49	FORNECEDOR: ROSSIMEIRE JACON		
VALOR DESPESA R$: 517,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	517,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000043062	517,50	24/10/2014

TOTAL: 517,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 662.425.928-00	FORNECEDOR: SILVANA ROLLA		
VALOR DESPESA R$: 4.651,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.651,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551541000018350	4.651,40	24/10/2014

TOTAL: 4.651,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 451.608.018-47	FORNECEDOR: NATHAN ALEXANDER MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 3.293,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.293,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850329	3.293,50	24/10/2014

TOTAL: 3.293,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 118.866.968-02	FORNECEDOR: ROGERIO BARRIOS		
VALOR DESPESA R$: 10.314,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	10.314,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850331	10.314,00	24/10/2014

TOTAL: 10.314,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 567.171.649-72	FORNECEDOR: ARMANDO ALVES MARCOLINO		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850334	3.920,00	24/10/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 375.246.666-91	FORNECEDOR: DENISE ANTONIA DE P PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 3.179,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.179,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850333	3.179,00	24/10/2014

TOTAL: 3.179,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 008.930.961-80	FORNECEDOR: FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS		
VALOR DESPESA R$: 3.161,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	3.161,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102368	3.161,00	23/10/2014

TOTAL: 3.161,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 087.849.608-41	FORNECEDOR: CASSIO BARBOSA SABER		
VALOR DESPESA R$: 13.532,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	13.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102387	13.532,00	23/10/2014

TOTAL: 13.532,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 156.698.822-53	FORNECEDOR: MANOEL VIDAL DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.158,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	5.158,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102396	5.158,00	23/10/2014

TOTAL: 5.158,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 127.961.978-32	FORNECEDOR: ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.635,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	4.635,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	170717510098892	4.635,80	24/10/2014

TOTAL: 4.635,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 25.084,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	25.084,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	25.084,50	24/10/2014

TOTAL: 25.084,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 153.048.681-53	FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 9.326,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014	1,000	9.326,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553605000168889	9.326,00	23/10/2014

TOTAL: 9.326,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 692.919.691-68	FORNECEDOR: SOMINE COSTA AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 13.464,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2014	1,000	13.464,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102340	13.464,00	23/10/2014

TOTAL: 13.464,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 12201
CPF/CNPJ: 307.890.010-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MELO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS AO COMITE NO PERIODO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850421	1.500,00	03/11/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10301
CPF/CNPJ: 712.524.101-82	FORNECEDOR: EDUARDO BARROS GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS AO COMITE NO PERIODO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850423	6.000,00	05/11/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10401
CPF/CNPJ: 648.051.582-04	FORNECEDOR: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		
VALOR DESPESA R$: 16.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS AO COMITE NO PERIODO	1,000	16.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850424	16.000,00	05/11/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10501
CPF/CNPJ: 817.131.262-49	FORNECEDOR: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS AO COMITE NO PERIODO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850425	5.000,00	05/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10601
CPF/CNPJ: 538.987.961-91	FORNECEDOR: SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS AO COMITE NO PERIODO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850426	6.000,00	05/11/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 10701
CPF/CNPJ: 699.289.241-04	FORNECEDOR: VICENTE REIS PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS AO COMITE NO PERIODO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850427	6.000,00	05/11/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 850422
CPF/CNPJ: 930.380.621-20	FORNECEDOR: DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS PRESTADOS AO COMITE NO PERIODO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850422	8.000,00	05/11/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: GRU	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 00.394.411/0001-09	FORNECEDOR: PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
VALOR DESPESA R$: 5.099.642,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
GRU OFICIO Nº588/2014 COAVA -CISET-SG-PR -PROC.0010.000396/2014-80	1,000	5.099.642,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110538	5.099.642,00	05/11/2014

TOTAL: 5.099.642,00

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURAS	NÚMERO: 0220507737011
CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		
VALOR DESPESA R$: 120,96			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA DE TELEFONE 50712156 - PLANO BASICO	1,000	120,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110616	120,96	06/11/2014

TOTAL: 120,96

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NFST	NÚMERO: 219548
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 269,31			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST 219548 VIVO TELEFONE 5071-0205	1,000	269,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111114	269,31	11/11/2014

TOTAL: 269,31

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 219549 - NFST
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 300,04			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST .219549 VIVO TEL 5071-2156 PLANO DE MINUTOS -OUTROS SERVIÇOS	1,000	300,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111113	300,04	11/11/2014

TOTAL: 300,04

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1782 - E
CPF/CNPJ: 10.839.395/0001-74	FORNECEDOR: USE EXPRESS SERVIÇOS LTDA	
VALOR DESPESA R$: 2.715,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1782 USE EXPRESS - SERVIÇOS MOTO FRETE 01/10 A 24/10	1,000	2.715,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110534	2.715,00	05/11/2014

TOTAL: 2.715,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2371 - U
CPF/CNPJ: 10.946.986/0002-21	FORNECEDOR: SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	
VALOR DESPESA R$: 8.677,90		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.2371 SOC.TAXI AEREO WESTON - FRETAMENTO DE AERONAVE /RECIFE/GOIANA/RECIFE	1,000	8.677,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553433000500137	8.677,90	03/11/2014

TOTAL: 8.677,90

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 132,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/ TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	17,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	132,60	03/11/2014

TOTAL: 132,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 273,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/ TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	35,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	273,00	04/11/2014

TOTAL: 273,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 288,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	37,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	288,60	05/11/2014

TOTAL: 288,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 117,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	15,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	117,00	06/11/2014

TOTAL: 117,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 132,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	17,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	132,60	07/11/2014

TOTAL: 132,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 15,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	2,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	15,60	10/11/2014

TOTAL: 15,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 93,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	12,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	93,60	11/11/2014

TOTAL: 93,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 148,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	19,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	148,20	12/11/2014

TOTAL: 148,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 101,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	13,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	101,40	31/10/2014

TOTAL: 101,40

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 7.979,19			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMISSÃO CIELO CONF. RELATORIO	1,000	7.979,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131300-2	-	7.979,19	30/10/2014

TOTAL: 7.979,19

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 187,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	24,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	187,20	30/10/2014

TOTAL: 187,20

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 179,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	23,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	179,40	29/10/2014

TOTAL: 179,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 526,14			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONF. EXTRATO	1,000	11,340000
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	66,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	526,14	28/10/2014

TOTAL: 526,14

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 405,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	52,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	405,60	27/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 405,60

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: 1114
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 601,60			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
RELATORIO 1114 BOTTINI & TAMASAUKAS	1,000	601,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111420	601,60	14/11/2014

TOTAL: 601,60

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 411907 - NFST
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 11.996,75			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST 417907 TELEFONICA DO BRASIL CONTA DO MES	1,000	11.996,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111422	11.996,75	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.996,75

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 451.608.018-47	FORNECEDOR: NATHAN ALEXANDER MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 3.452,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.452,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131303-7	850336	3.452,00	18/11/2014

TOTAL: 3.452,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 401.185.978-84	FORNECEDOR: GABRIEL AUGUSTO M. NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 4.948,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.948,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111701	4.948,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.948,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 355.495.778-01	FORNECEDOR: EDJANE LEITE S FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 3.280,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	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	001	3572-6	131303-7	111702	3.280,00	17/11/2014

TOTAL: 3.280,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 323.702.348-57	FORNECEDOR: LUCILA MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 7.347,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.347,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111703	7.347,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 7.347,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 371.666.198-80	FORNECEDOR: TALUCHA RAQUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.118,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	2.118,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111704	2.118,00	17/11/2014

TOTAL: 2.118,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 152.140.348-14	FORNECEDOR: ALINE DA ROCHA PARRADO		
VALOR DESPESA R$: 11.485,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.485,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111705	11.485,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.485,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 088.257.158-38	FORNECEDOR: ISOLDA REGINA C MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 7.347,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.347,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111706	7.347,00	17/11/2014

TOTAL: 7.347,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 812.748.235-87	FORNECEDOR: MARCIA CELESTINA A SOARES		
VALOR DESPESA R$: 3.280,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	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	001	3572-6	131303-7	111707	3.280,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.280,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 011.711.668-85	FORNECEDOR: VLADEMIR TREVISAN BIANCO		
VALOR DESPESA R$: 7.347,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	7.347,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111708	7.347,00	17/11/2014

TOTAL: 7.347,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 452.671.478-00	FORNECEDOR: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 3.452,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.452,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111709	3.452,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 3.452,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 228.384.168-20	FORNECEDOR: HENRIQUE PELEGRINI AFONSO		
VALOR DESPESA R$: 3.452,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	3.452,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111710	3.452,00	17/11/2014

TOTAL: 3.452,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 405.431.808-83	FORNECEDOR: PEDRO DOMINGUES ANTELMO		
VALOR DESPESA R$: 2.892,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	2.892,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111711	2.892,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.892,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 069.244.678-81	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE		
VALOR DESPESA R$: 4.983,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.983,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111712	4.983,00	17/11/2014

TOTAL: 4.983,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 11.486,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.486,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111713	11.486,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.486,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 672.180.166-34	FORNECEDOR: ADRIANA MIRANDA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 10.344,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 10/2014	1,000	10.344,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111714	10.344,00	17/11/2014

TOTAL: 10.344,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 455.888.480-04	FORNECEDOR: ARLETE GRUBEL SBABBO		
VALOR DESPESA R$: 2.176,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 10/2014	1,000	2.176,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111715	2.176,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 2.176,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 152.140.348-14	FORNECEDOR: ALINE DA ROCHA PARRADO		
VALOR DESPESA R$: 2.667,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 10/2014	1,000	2.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111716	2.667,00	17/11/2014

TOTAL: 2.667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 408.284.798-79	FORNECEDOR: JULIANA SILVEIRA F DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 834,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	834,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111718	834,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 834,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 756.925.038-91	FORNECEDOR: NEUZA HELENA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111719	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 452.671.478-00	FORNECEDOR: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 667,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 10/2014	1,000	667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111720	667,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 228.384.168-20	FORNECEDOR: HENRIQUE PELEGRINI AFONSO		
VALOR DESPESA R$: 667,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 10/2014	1,000	667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111721	667,00	17/11/2014

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.796.588-00	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO PAES LANDIM		
VALOR DESPESA R$: 4.535,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	4.535,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111722	4.535,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.535,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 8.275,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	8.275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	8.275,00	17/11/2014

TOTAL: 8.275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 25.278,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	25.278,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	25.278,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 25.278,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 940.673.418-49	FORNECEDOR: ROSSIMEIRE JACON		
VALOR DESPESA R$: 450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000043062	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 845.226.748-72	FORNECEDOR: ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550717000065460	450,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 134.964.788-88	FORNECEDOR: MARCIO PONCHIO		
VALOR DESPESA R$: 10.106,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	10.106,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	555933000005934	10.106,00	17/11/2014

TOTAL: 10.106,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 325.694.938-05	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA DA S SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 11.553,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	11.553,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	551189000019647	11.553,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 11.553,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 8.275,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 10/2014	1,000	8.275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	8.275,00	17/11/2014

TOTAL: 8.275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 25.278,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLHA DE PAGAMENTO D/MES	1,000	25.278,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	25.278,00	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 25.278,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 39,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR EXTRAT ATE 6 MESES CONF. EXTRATO	4,000	2,100000
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	4,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	39,60	13/11/2014

TOTAL: 39,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 124,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC/ TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	16,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	124,80	14/11/2014

TOTAL: 124,80

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 171,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	22,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	171,60	17/11/2014

TOTAL: 171,60

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 42 - E
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76	FORNECEDOR: ANDERSON MACEDO DA ROCHA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.124,32			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.42 ANDERSON MACEDO SERV. DEGRAVAÇÃO 18/10A26/10/2014	1,000	1.124,320000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102856	1.124,32	28/10/2014

TOTAL: 1.124,32

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12860 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12860 RA CATERING HANDLING DE EQUIPAMENTO PR	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110709	1.235,65	07/11/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12865 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.235,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12865 RA CATERING HANDLING DE EQUIPAMENTO COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110714	1.235,65	07/11/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12859 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 4.183,12			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12859 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.183,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110708	4.183,12	07/11/2014

TOTAL: 4.183,12

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12866 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 1.661,45			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12866 RA CATERING ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	1.661,450000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110710	1.661,45	07/11/2014

TOTAL: 1.661,45

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12867 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 1.235,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12867 RA CATERING HANDLING COMPLETO PR	1,000	1.235,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110711	1.235,65	07/11/2014

TOTAL: 1.235,65

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12864 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF	
VALOR DESPESA R$: 3.068,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12864 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	3.068,880000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110713	3.068,88	07/11/2014

TOTAL: 3.068,88

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9756 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 3.497,86		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.9756 RA CATERING ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	3.497,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110716	3.497,86	07/11/2014

TOTAL: 3.497,86

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6611 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 285,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.6611 RA CATERING -HANDLING BASE AEREA	1,000	285,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110717	285,00	07/11/2014

TOTAL: 285,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42386 - 6
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 5.950,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.42386 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	5.950,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110531	5.950,40	05/11/2014

TOTAL: 5.950,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42392 - 6
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 6.812,85		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.42392 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	6.812,850000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110532	6.812,85	05/11/2014

TOTAL: 6.812,85

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5989 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5989 RA CATERING - HANDLIN BOEING /DESCARREGAMENTO	1,000	210,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110535	210,00	05/11/2014

TOTAL: 210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5991 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5991 RA CATERING HANDLING BOENG/ HANDLIG DESCARREGAMENTO	1,000	210,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110537	210,00	05/11/2014

TOTAL: 210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42391 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.183,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.42391 RA CATERING - ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.183,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110533	4.183,20	05/11/2014

TOTAL: 4.183,20

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5990 - E
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 210,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.5990 RA CATERING - HANDLING BOENG /HANDLING DESCARREGAMENTO	1,000	210,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110536	210,00	05/11/2014

TOTAL: 210,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12921 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 254,21			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12921 RA CATERING HANDLING C OMPLETO ECONOMICA	1,000	254,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110715	254,21	07/11/2014

TOTAL: 254,21

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12920 - 1
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92	FORNECEDOR: RA CATERING LTDA PPRODUÇÃO CMS DF		
VALOR DESPESA R$: 3.422,45			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.12920 RA CATERING ALIMENTAÇAO PARA AERONAVE	1,000	3.422,450000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110712	3.422,45	07/11/2014

TOTAL: 3.422,45

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 140.104.026-87	FORNECEDOR: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 260,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE TAXI CONF. RELATORIO JOSE ALENCAR DA CUNHA	1,000	260,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102752	260,00	27/10/2014

TOTAL: 260,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 270.363.388-22	FORNECEDOR: ROGERIO THEODORO		
VALOR DESPESA R$: 813,82			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO ROGERIO THEODORO	1,000	813,820000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	55082000045858	813,82	27/10/2014

TOTAL: 813,82

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 125
CPF/CNPJ: 67.987.867/0001-53	FORNECEDOR: FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 13.571,10			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS COM CORREIO CONF. BOLETO CORREIOS E TELEGRAFOS	1,000	13.571,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103001	13.571,10	30/10/2014

TOTAL: 13.571,10

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1050 - 7
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TÁXI AÉRO LTDA		
VALOR DESPESA R$: 37.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1050 PASSARO AZUL TAXI AEREO FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	1,000	37.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102902	37.000,00	29/10/2014

TOTAL: 37.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 11.573,67			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO MANOEL ARAUJO SOBRINHO	1,000	11.573,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	11.573,67	28/10/2014

TOTAL: 11.573,67

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 131.112.878-66	FORNECEDOR: CLELIA MARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 87,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE TAXI CONF. RELATORIO CLELIA MARA DOS SANTOS	1,000	87,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	550082000013047	87,00	28/10/2014

TOTAL: 87,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 498,04			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO MANOEL ARAUJO SOBRINHO	1,000	498,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	498,04	28/10/2014

TOTAL: 498,04

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 035.847.358-66	FORNECEDOR: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 201,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO MANOEL DE ARAUJO	1,000	201,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000024952	201,00	28/10/2014

TOTAL: 201,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 945.786.728-91	FORNECEDOR: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE		
VALOR DESPESA R$: 186,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO VICENTE JORDÃO JARDIM MENTONE	1,000	186,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102869	186,00	28/10/2014

TOTAL: 186,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 039.677.078-90	FORNECEDOR: MARCIA PELEGRINI		
VALOR DESPESA R$: 70,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS ESTACIONAMENTO CONF. RELATORIO MARCIA PELEGRINI	1,000	70,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102868	70,00	28/10/2014

TOTAL: 70,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: 81477082
CPF/CNPJ: 33.375.601/0001-38	FORNECEDOR: CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO HOTELARIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 152,48			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.43824 CATERAIR SERV. AIRPORT FEE NACIONAL, HANDLING KOMBI	1,000	73,270000
NF.40979 CATERAIR SERV. ALIMENTAÇÃO P AERONAVE	1,000	79,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102873	152,48	28/10/2014

TOTAL: 152,48

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: 81477084
CPF/CNPJ: 33.375.601/0001-38	FORNECEDOR: CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO HOTELARIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 152,48			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.43823 CATERAIR AIRPORT FEE NACIONAL , HANDLING KOMBI	1,000	73,270000
NF.40980 CATERAIR SERV. ALIMENTAÇÃO AERONAVE	1,000	79,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102872	152,48	28/10/2014

TOTAL: 152,48

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1168 - E
CPF/CNPJ: 06.990.661/0002-79	FORNECEDOR: RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R$: 2.350,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1168 RM SERVIÇOS - ATENDIMENTO AEROTERRESTRE - RAMPA A-319	1,000	2.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553258000025144	2.350,00	04/11/2014

TOTAL: 2.350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5708 - 1
CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02	FORNECEDOR: BAHIA CARERING LTDA	
VALOR DESPESA R$: 4.830,85		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF 5708 BAHIA CATERING ALIMENTAÇÃO PARA AERONAVE	1,000	4.830,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111111	4.830,85	11/11/2014

TOTAL: 4.830,85

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1288 - E
CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02	FORNECEDOR: BAHIA CARERING LTDA		
VALOR DESPESA R$: 308,39			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.1288 BAHIA CATERING AIPORT FEE NACIONAL - ATENDIMENTIMENTO KOMBI	1,000	308,390000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111112	308,39	11/11/2014

TOTAL: 308,39

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 18057
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20	FORNECEDOR: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA		
VALOR DESPESA R$: 8.402,64			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
FAT.18057 NIX TRAVEL DIVERSAS PASSAGENS CONF. FATURA	1,000	8.402,640000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111107	8.402,64	11/11/2014

TOTAL: 8.402,64

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 830.246.898-34	FORNECEDOR: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 329,90			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. RELATORIO DONISETE FERNANDES	1,000	329,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102870	329,90	28/10/2014

TOTAL: 329,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 061 - E
CPF/CNPJ: 16.832.957/0001-34	FORNECEDOR: UM A MAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 4.846,30			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.61 UM A MAIS SERV. DE TECNOLOGIA - SERV. PRESTADOS	1,000	4.846,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103110	4.846,30	31/10/2014

TOTAL: 4.846,30

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20141274 - E
CPF/CNPJ: 00.435.781/0001-47	FORNECEDOR: MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	
VALOR DESPESA R$: 78.784,67		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.20141274 MAP SERV. - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL SERV.GERAIS COMITE	1,000	78.784,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110603	78.784,67	06/11/2014

TOTAL: 78.784,67

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1480356 - U
CPF/CNPJ: 08.467.115/0001-00	FORNECEDOR: CEEE-CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
VALOR DESPESA R$: 62,55		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
CONTA D/MES COMITE PORTO ALEGRE	1,000	62,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850417	62,55	03/11/2014

TOTAL: 62,55

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2255 - U
CPF/CNPJ: 08.467.115/0001-00	FORNECEDOR: CEEE-CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DESPESA R$: 297,66			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
CONTA D/MES COMITE FINANCEIRO PORTO ALEGRE	1,000	297,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850418	297,66	03/11/2014

TOTAL: 297,66

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RELATORIO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 002.796.588-00	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO PAES LANDIM		
VALOR DESPESA R$: 2.501,90			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. RELATORIO PAULO FERNANDO PAES LANDIN	1,000	2.501,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	103020	2.501,90	30/10/2014

TOTAL: 2.501,90

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 432 - E
CPF/CNPJ: 13.270.614/0001-35	FORNECEDOR: MC EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R$: 29.653,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
LOC.EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, AUDIOVISUAIS E LINK DE INTERNET	1,000	29.653,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	110604	29.653,00	06/11/2014

TOTAL: 29.653,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 72 - E
CPF/CNPJ: 12.381.623/0001-30	FORNECEDOR: LUIS CARLOS DIAS GOES PRODUÇÕES E EVENTOS -ME	
VALOR DESPESA R$: 247.358,97		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
NF.72 LUIS CARLOS -SERV. MOBILIZAÇAO DE CAMPANHA P/MEIO DE CARRO DE SOM.	1,000	247.358,970000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111201	247.358,97	12/11/2014

TOTAL: 247.358,97

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 358 - E
CPF/CNPJ: 17.439.515/0001-95	FORNECEDOR: BLANK COMUNICACAO IMPRESSA LTDA. ME	
VALOR DESPESA R$: 32,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	**Quantidade**	**Valor unitário**
ADESIVOS 200X50CM	2,000	10,000000
ADESIVOS 120X100CM	1,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850430	32,00	12/11/2014

TOTAL: 32,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 244007 - U
CPF/CNPJ: 02.016.439/0001-38	FORNECEDOR: RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
VALOR DESPESA R$: 25,99		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSUMO COMITE CAMPANHA PASSO FUNDO-RS	1,000	25,990000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3604-8	1512014-7	850433	25,99	17/11/2014

TOTAL: 25,99

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R$: 54,60		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC TED ELETRONICOS CONF.EXTRATO	7,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	54,60	18/11/2014

TOTAL: 54,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 015 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0040-76	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 2.042,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.015 TAM LINHAS - SERV. PRESTADOS AEROPORTUARIOS - SANTOS DUMONT	1,000	2.042,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111905	2.042,50	19/11/2014

TOTAL: 2.042,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 607 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 1.006,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.607 TAM LINHA SERV. AEROPORTUARIOS SP	1,000	1.006,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111906	1.006,50	19/11/2014

TOTAL: 1.006,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 590 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 687,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.590 TAM SERVIÇOS AEROPORTUARIOS SP	1,000	687,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111907	687,50	19/11/2014

TOTAL: 687,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 609 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 1.795,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.609 TAM MAO DE OBRA AEROPORTUARIO -SAO PAULO	1,000	1.795,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111908	1.795,50	19/11/2014

TOTAL: 1.795,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 592 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 1.234,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 592 TAM SERV.AEROPORTUARIOS SÃO PAULO	1,000	1.234,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111909	1.234,00	13/11/2014

TOTAL: 1.234,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 594 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 1.089,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.594 TAM SERVIÇOS AEROPORTUARIO SAO PAULO	1,000	1.089,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111910	1.089,00	19/11/2014

TOTAL: 1.089,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 603 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 759,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 603 TAM SERV. AEROPORTUARIOS SAO PAULO	1,000	759,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111911	759,00	19/11/2014

TOTAL: 759,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 608 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 2.668,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.608 TAM SERV. AEROPORTUARIOS	1,000	2.668,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111912	2.668,00	19/11/2014

TOTAL: 2.668,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 013 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0030-02	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 759,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF. 013 TAM TRANSPORTES AEREOS OPERAÇÃO AEROPORTO ATERRISSAGEM SERV AEROPORTUARIOS	1,000	759,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111913	759,00	19/11/2014

TOTAL: 759,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 588 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 5.140,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.588 TAM SERV. PREST AEROPORTUARIOS	1,000	5.140,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111914	5.140,00	19/11/2014

TOTAL: 5.140,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 589 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 759,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.589 TAM SERV. AEROPORTUARIOS	1,000	759,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111915	759,00	19/11/2014

TOTAL: 759,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 063 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0032-66	FORNECEDOR: TAM LINHA AREREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 887,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.063 TAM - SERVIÇOS AEROPORTUARIOS SALVADOR	1,000	887,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111916	887,50	19/11/2014

TOTAL: 887,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 63 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0016-46	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 797,88		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.63 TAM SERVIÇOS AEROPORTUARIOS	1,000	797,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111917	797,88	19/11/2014

TOTAL: 797,88

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 87 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0027-07	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 605,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.087 TAM SERVIÇOS AEROPORTUARIOS	1,000	605,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111918	605,00	19/11/2014

TOTAL: 605,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0090 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0027-07	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 880,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.090 TAM SERVIÇOS AROPORTUARIOS	1,000	880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111919	880,00	19/11/2014

TOTAL: 880,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0069-58	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 797,88		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.05 TAM SERV. AEROPORTUARIO - JOAO PESSOA	1,000	797,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111920	797,88	19/11/2014

TOTAL: 797,88

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 7,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/ TED ELETRONICO CONF. EXTRAT	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	19/11/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 038 - E
CPF/CNPJ: 18.826.491/0001-90	FORNECEDOR: D7 ASSESSORIA E CONSULTORIA ECON.		
VALOR DESPESA R$: 25.814,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.038 D7 ASSESSORIA SERVIÇOS CONSULTORIA NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITE FINANCEIRO	1,000	25.814,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111901	24.227,37	19/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111902	1.200,00	19/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111903	387,23	19/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 25.814,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 614 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 3.800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.614 TAM SERV. PRESTADO AEROPORTUARIOS	1,000	3.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	111904	3.800,00	19/11/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R$: 7,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	7,80	20/11/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34	FORNECEDOR: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR DESPESA R$: 12.831,96			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
RECIBO CEDRO - ALUGUEL CONTA DE LUZ	1,000	12.831,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112101	12.831,96	21/11/2014

TOTAL: 12.831,96

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 29 - E
CPF/CNPJ: 15.598.844/0001-53	FORNECEDOR: ELX IMOVEIS LTDA EPP		
VALOR DESPESA R$: 180.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOC.IMOVEIS UTILIZADOS COMO SEDE DE COMITÊS 08 A 26/10/2014	1,000	180.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112102	180.000,00	21/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 180.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 369 - E
CPF/CNPJ: 04.475.870/0001-78	FORNECEDOR: PLACASERV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME	
VALOR DESPESA R$: 45.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.369 PLACASERV ADES IVO PERFURADOS 90X37 CM	1,000	45.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112103	45.000,00	21/11/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 67 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0032-66	FORNECEDOR: TAM LINHA AREREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 1.685,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.67 TAM SERV. PRESTADOS AEROPORTUARIOS	1,000	1.685,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112112	1.685,00	21/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 1.685,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 4974311
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 951,50		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
FAT.4974311 TAM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1,000	951,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112113	951,50	21/11/2014

TOTAL: 951,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 152 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0010-50	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 4.547,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.152 TAM SERV. PRESTADOS - SANTOS DUMONT	1,000	4.547,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112114	4.547,00	21/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 4.547,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: DEMONSTRATIVO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.575.651/0001-59	FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS SA		
VALOR DESPESA R$: 7.310,38			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BOLETO REFERENTE DIVERSAS PASSAGENS CONF. RELATÓRIO	1,000	7.310,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112115	7.310,38	21/11/2014

TOTAL: 7.310,38

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 63 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0016-46	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA		
VALOR DESPESA R$: 98,62			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.63 TAM GPS INSS	1,000	98,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112117	98,62	21/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

TOTAL: 98,62

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 05 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0069-58	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA	
VALOR DESPESA R$: 98,62		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.05 GPS INSS TAM	1,000	98,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112116	98,62	21/11/2014

TOTAL: 98,62

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R$: 87,90		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR . EXTRATO MES EM CUR- AGENC	1,000	2,100000
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	11,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	87,90	21/11/2014

TOTAL: 87,90

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: ND15014
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02	FORNECEDOR: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS		
VALOR DESPESA R$: 10.846,41			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ND150/14 -DESPESAS DE VIAGEM CONF. RELATORIO BOTTINI & TAMASAUKAS	1,000	10.846,410000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	102929	10.846,41	29/10/2014

TOTAL: 10.846,41

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 007630 - NFS
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL SA		
VALOR DESPESA R$: 25.999,98			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST 007630 TELECOMUNICAÇÕES - IP INTERNET, IP DEDICADO	1,000	25.999,980000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112402	25.999,98	24/11/2014

TOTAL: 25.999,98

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 612 - E
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA		
VALOR DESPESA R$: 557,50			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.612 TAM LINHAS MAO DE OBRA AEROPORTUARIOS	1,000	557,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	112403	557,50	24/11/2014

TOTAL: 557,50

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 2,10			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR EXT RATO MES EM CURS - AGENCIA	1,000	2,100000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	2,10	21/11/2014

TOTAL: 2,10

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 9,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENCARGOS TARIFA CONF. EXTRATO	1,000	9,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131303-7	-	9,80	25/11/2014

TOTAL: 9,80

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.562.811/0001-93	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 88.297,81			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000130100000BR1280386

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131300-2	20570274000123	88.297,81	30/10/2014

TOTAL: 88.297,81

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.562.811/0001-93	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 5.500,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131303-7	553572000131301	5.500,00	04/11/2014

TOTAL: 5.500,00

TOTAL CONTRATADO R$: 318.363.413,94

TOTAL PAGO R$: 318.363.413,94