

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

**ELEIÇÕES
2014**

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

CNPJ: 20.562.811/0001-93
Partido:13 - PT

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 78246 - E
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 30.175,66		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.78246 GOCIL SERV. SERVIÇOS PRES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,000	30.175,380000
NF.78246 GOCIL SERV. SERVIÇOS PRES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPLEMENTO	1,000	0,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103001	25.151,49	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103006	3.319,29	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103007	301,73	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103008	1.403,15	30/10/2014

TOTAL: 30.175,66

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118845 - E
CPF/CNPJ: 50.844.182/0001-55	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 59.380,57		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.118845 GOCIL SERV. DE VIGILANCIA NO MES 10/2014 CONF. CONTRATO	1,000	59.380,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103002	49.493,70	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103003	593,81	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103004	2.761,20	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103005	6.531,86	30/10/2014

TOTAL: 59.380,57

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1248 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 9.113,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
NF.1248 KASI COM. SERV. EQUIP.ELETRONICOS AQUISIÇÃO TONNERS	1,000	9.113,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103101	9.113,20	31/10/2014

TOTAL: 9.113,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003939 - NFT
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 9.820,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDA IP LOCAL 4MBPS /ROTEADOR LARGE RACK - IP INTERNET CONF. CONTA TELEFONICA BRASIL	1,000	9.820,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	110401	9.820,00	04/11/2014
TOTAL:							9.820,00

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 899389 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 57,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST 899389 TELEFONICA BRASIL CONTA TEL 2276-5051	1,000	57,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	111401	57,55	14/11/2014
TOTAL:							57,55

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 899390 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 92,32		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
NF.899390- TELEFONICA BRASIL TEL 2276-5261		1,000
		Valor unitário
		92,320000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	111402	92,32	14/11/2014
TOTAL:						92,32	

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 328590 - E
CPF/CNPJ: 18.294.169/0001-67	FORNECEDOR: SIEMENS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 54,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
NF.328590 SIEMENS SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO SERV. PRESTADOS NO MES		1,000
		Valor unitário
		54,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	112501	54,63	25/11/2014
TOTAL:						54,63	

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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 CONF. EXTRATO	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	131301-0	-	15,60	30/10/2014

TOTAL: 15,60

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\$: 7,80

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. 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	131301-0	-	7,80	31/10/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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\$: 8,40

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA EXT. MES ANTERIOR CONF. EXTRATO	4,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	3572-6	131301-0	-	8,40	12/11/2014

TOTAL: 8,40

TIPO DA DESPESA: Telefone

DATA: 26/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 13806 - NFT

CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29 FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA

VALOR DESPESA R\$: 445,57

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
NFST 13806 EMBRATEL CONTA TELEFONE -50702470	1,000	445,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	110601	445,57	06/11/2014

TOTAL: 445,57

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Água		
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTA
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80	FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP SABESP	
VALOR DESPESA R\$: 4.143,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	CONTA DE AGUA NO MES	1,000
		4.143,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	103009	4.143,88	30/10/2014

TOTAL: 4.143,88

TOTAL CONTRATADO R\$: 113.315,18

TOTAL PAGO R\$: 113.315,18