

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

ELEIÇÕES
2014Unidade Eleitoral: BRASIL - BR
Nome: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

CNPJ: 20.562.811/0001-93

Partido:13 - PT

Relatório de Despesas Efetuadas

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 260 - E
CPF/CNPJ: 59.780.817/0001-72	FORNECEDOR: CASTRO ANDRADE ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 46.925,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS PROFISSIONAIS ADEQUAÇÃO DE EDIFICIO P/COMITE FINANC.CAMPANHA ELEIÇÃO 2014	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	131301-0	850003	46.925,00	31/07/2014

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 260 - E
CPF/CNPJ: 59.780.817/0001-72	FORNECEDOR: CASTRO ANDRADE ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 750,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF NF.260 CASTRO ANDRADE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131301-0	850004	750,00	31/07/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 260 - E
CPF/CNPJ: 59.780.817/0001-72	FORNECEDOR: CASTRO ANDRADE ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.325,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIS/COFINS/CSLL NF.260 CASTRO ANDRADE ARQUITETOS ASSOC. LTDA	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	131301-0	850005	2.325,00	31/07/2014

TOTAL: 2.325,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1034 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 50.670,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM INFORMATICA	1,000	50.670,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131301-0	850006	50.670,00	31/07/2014

TOTAL: 50.670,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 007.012.278-42	FORNECEDOR: PETER MEYER	
VALOR DESPESA R\$: 32.173,85		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
IRRF ALUGUEL AV. ITACIRA 1427	1,000	32.173,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131301-0	850002	32.173,85	31/07/2014

TOTAL: 32.173,85

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 007.012.278-42	FORNECEDOR: PETER MEYER	
VALOR DESPESA R\$: 87.826,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO IMÓVEL AV.ITACIRA,1427 -PLANALTO PAULISTA SAO PAULO SP.	1,000	87.826,150000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131301-0	850001	87.826,15	31/07/2014

TOTAL: 87.826,15

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\$: 96,60							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
TARIF ADIC.CHEQUE COMPENSADO						1,000	96,600000

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	-	96,60	01/08/2014

TOTAL: 96,60

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\$: 107,35							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
TARIFA ADIC.CHEQUE						1,000	107,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	-	107,35	04/08/2014

TOTAL: 107,35

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: CONTRATO
CPF/CNPJ: 007.012.278-42	FORNECEDOR: PETER MEYER	
VALOR DESPESA R\$: 10.092,28		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESAS AGUA,IPTU,EN.ELETRICA	1,000	10.092,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131301-0	850007	10.092,28	04/08/2014

TOTAL: 10.092,28

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.359,27		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE MOVEIS COMITE AV. ITACIRA CONF.CONTRATO FATURA 72940	1,000	18.359,270000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	082204	18.359,27	22/08/2014

TOTAL: 18.359,27

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 11,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA ADIC. CHUEQUE COMPENSADO	1,000	11,100000

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	-	11,10	12/08/2014

TOTAL: 11,10

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11000291998508114 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 163,48		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ASSINATURA MENSAL,LIG.P/CELULAR OUTROS SERV. NF.110002919850814 TELEFONICA DO BRASIL	1,000	163,480000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	92201	163,48	22/09/2014

TOTAL: 163,48

TIPO DA DESPESA:Telefone		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1100229199860814 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 84,22		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PLANOS MINUTOS LIGAÇÕES LOCAIS, OUTROS SERVIÇOS NF. 1100021999860814 TELEFONICA BRASIL SA	1,000	84,222222

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	82203	84,22	22/09/2014

TOTAL: 84,22

TIPO DA DESPESA:Telefone		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15379 - 0
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 5.098,01		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONICA E INTERNET IP DEDICADO	1,000	5.098,010000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	102106	5.098,01	21/10/2014

TOTAL: 5.098,01

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1038 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 43.470,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTRATO SERV. DE INFORMATICA CONF. CONTRATO	1,000	43.470,000000

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	082205	43.470,00	22/08/2014

TOTAL: 43.470,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 77020 - E
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 30.175,38		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.PRESTADOS NO MES AGOSTO/14 CONF. CONTRATO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,000	30.175,380000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	082203	25.151,19	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82903	1.403,15	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82906	301,75	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82908	3.319,29	29/08/2014

TOTAL: 30.175,38

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 117027 - 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF.AGOSTO/14 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	082201	49.493,70	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82904	593,81	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82905	2.761,20	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82907	6.531,86	29/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TOTAL: 59.380,57

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 077019 - E
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.640,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EM JULHO/2014	1,000	3.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	082202	3.033,94	22/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82901	36,40	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	82902	169,26	29/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	90301	400,40	03/09/2014

TOTAL: 3.640,00

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\$: 39,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCARIA REMESSA TED	5,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	-	39,00	22/08/2014

TOTAL: 39,00

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica				
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTA	NÚMERO: 6829036300010	
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOTITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA			
VALOR DESPESA R\$: 949,15				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
CONSUMO DE ENERGIA NO MES DOC.682903630010ELETROPAULO METROPOLITANA SP SA			1,000	949,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131301-0	850009	949,15	12/09/2014

TOTAL: 949,15

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 73295 - E	
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 336,32				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
LOC. DE MOVEIS CONF. FATURA 73295 JOHN RICHARD ALUGUEL DE MOVEIS			1,000	336,320000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	92403	336,32	24/09/2014

TOTAL: 336,32

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 9009752942	
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA			
VALOR DESPESA R\$: 5.098,01				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONICA DO COMITE DE CAMPANHA, AV.ITACIRA, 1427			1,000	5.098,010000

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	100201	5.098,01	02/10/2014

TOTAL: 5.098,01

TIPO DA DESPESA: Água				
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTA	NÚMERO: 1416007919791	
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80	FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP SABESP			
VALOR DESPESA R\$: 2.637,96				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
CONSUMO DE AGUA NO MES CONTA1416007919791 SABESP			1,000	2.637,960000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	3572-6	131301-0	850009	2.637,96	12/09/2014

TOTAL: 2.637,96

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1108 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 43.470,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV.INFORMATICA CONF. CONTRATO NF.1108 KASI COM.SERV. EQUIP	1,000	43.470,000000

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	92401	43.470,00	24/09/2014

TOTAL: 43.470,00

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 07/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 110004267200914 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 9.087,46		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
OUTROS SERVIÇOS,LIG FIXO-FIXO,LIGAC P/CEL.CHAMADA A LONGA DISTANCIA VIVO 15 NF.110004267200914 TELEF	1,000	9.087,460000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	92205	9.087,46	22/09/2014

TOTAL: 9.087,46

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 73616	
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 16.679,27				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
LOC.DE MOVEIS PARA COMITE CONF. FAT.73616 JOHN RICHARD LOC.DE MOVEIS LTDA			1,000	16.679,270000

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	92402	16.679,27	24/09/2014

TOTAL: 16.679,27

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 73661	
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 16.679,27				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE MOVEIS CONF. FATURA 73661 JOHN RICHARD LOC. DE MOVEIS LTDA			1,000	16.679,270000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	101501	16.679,27	15/10/2014

TOTAL: 16.679,27

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis							
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA				NÚMERO: 73662	
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 136,32							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
LOC. MESA REUNIÃO REDONDA 1,20 DIAMETRO CONF. FAT.73662 JOHN RICHARD						1,000	136,320000

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	9581087010100	136,32	16/10/2014

TOTAL: 136,32

TIPO DA DESPESA: Telefone							
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1100029179420914 - 1	
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA						
VALOR DESPESA R\$: 87,63							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PLANOS DE MINUTOS LIGAÇÕES LOCAIS E OUTROS SERVIÇOS NF.1100029179420914TELEFONICA BRASIL						1,000	87,630000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	92204	87,63	22/09/2014

TOTAL: 87,63

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1100029179410114 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 51,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ASSINATURA MENSAL,LIGAÇÕES P/CELULAR OUTROS SERV. NF.11002917941914 TELEFONICA BRASIL	1,000	51,630000

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	92202	51,63	22/09/2014

TOTAL: 51,63

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 31,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA DOC./TED ELETRONICO	4,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	-	31,20	15/10/2014

TOTAL: 31,20

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3327 - 0
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
CONTA TELEFONICA INTERNET E IP DEDICADO	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	102107	9.820,00	21/10/2014

TOTAL: 9.820,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 23,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO	3,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	-	23,40	24/09/2014

TOTAL: 23,40

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5340497 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOTITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	
VALOR DESPESA R\$: 888,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMITE CAMPANHA AV.ITACIRA 1427 DE SET/14	1,000	888,000000

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	100202	888,00	02/10/2014

TOTAL: 888,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118409 - 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SEVIÇOS PRESTADOS VIGILANCIA NF118409 GOCIL SERV. VIG.	1,000	59.380,570000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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	101503	49.493,70	15/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	101510	593,81	15/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	101511	2.761,20	15/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	101509	6.531,86	15/10/2014

TOTAL: 59.380,57

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 78044 - E
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10	FORNECEDOR: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 30.175,38		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONF. NF.78044 GOCIL SERVIÇOS GERAIS	1,000	30.175,380000

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	101516	301,75	15/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	101507	1.403,15	15/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	101508	3.319,29	15/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	3572-6	131301-0	101504	25.151,19	15/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TOTAL: 30.175,38

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1417007919791 - 0
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80	FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP SABESP	
VALOR DESPESA R\$: 2.971,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSUMO DE AGUA DE SET/14 COMITE DE CAMPANHA DA AV.ITACIRA, 1427	1,000	2.971,000000

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	100203	2.971,00	02/10/2014

TOTAL: 2.971,00

TIPO DA DESPESA:Telefone			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 0220424239936
CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		
VALOR DESPESA R\$: 446,34			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
CONTA TELEFONE CONF. FATURA 0220424239936 EMBRATEL	1,000	446,340000	

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	101505	446,34	15/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TOTAL: 446,34

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

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 28/11/14 16:01

Página: 21 de 33

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

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: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1199 - E
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07	FORNECEDOR: KASI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 43.470,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESTADOS REF. INFORMATICA CONF. NF.1199 KASI COMERCIO SERV.	1,000	43.470,000000

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	101502	43.470,00	15/10/2014

TOTAL: 43.470,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: AVISO DE PRESTACAO DE SERVICOS	NÚMERO: 0304777
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
Valor unitário			
SERVICO DE MONITORAMENTO DO COMITE DE CAMPANHA, AV. ITACIRA, 1427			1,000
			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	101001	54,63	10/10/2014
TOTAL:							54,63

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4167851014 - NFST
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA		
VALOR DESPESA R\$: 15.309,92			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
CONTA DE TELEFONE MES 10/2014 TELEFONICA DO BRASIL			1,000
			15.309,920000

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	101506	15.309,92	15/10/2014
TOTAL:							15.309,92

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: AVISO DE PRESTACAO DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 18.294.169/0001-67	FORNECEDOR: SIEMENS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICO DE MONITORAMENTO DO COMITE DE CAMPANHA, AV.ITACIRA, 1427	1,000	56,000000

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	100903	56,00	09/10/2014
TOTAL:							56,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: AVISO DE PRESTACAO DE SERVICIO
CPF/CNPJ: 18.294.169/0001-67	FORNECEDOR: SIEMENS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56,62		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICO DE MONITORAMENTO DO COMITE DE CAMPANHA, AV.ITACIRA, 1427	1,000	56,620000

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	100902	56,62	09/10/2014
TOTAL:							56,62

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: AVISO DE PRESTACAO DE SERVICIO	NÚMERO: 100901	
CPF/CNPJ: 18.294.169/0001-67	FORNECEDOR: SIEMENS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 57,24				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVICO DE MONITORAMENTO DO COMITE DE CAMPANHA, AV.ITACIRA, 1427			1,000	57,240000

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	100901	57,24	09/10/2014
TOTAL:							57,24

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 74100	
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00	FORNECEDOR: JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 136,32				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
LOC. MESA REUNIÃO CONF. FAURA 74100 JOHN RICHARD			1,000	136,320000

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	9581087010100	136,32	15/10/2014
TOTAL:							136,32

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 915965 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 67,21		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONICA	1,000	67,210000

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	102101	67,21	21/10/2014
TOTAL:							67,21

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 916966 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 90,47		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONICA	1,000	90,470000

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	102102	90,47	21/10/2014
TOTAL:							90,47

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3724944 - C
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 86,05		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONICA	1,000	86,050000

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	102105	86,05	21/10/2014

TOTAL: 86,05

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO LOCAÇÃO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 007.012.278-42	FORNECEDOR: PETER MEYER		
VALOR DESPESA R\$: 652,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
CONSUMO DE AGUA D/MES	1,000	652,200000	

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	102103	652,20	21/10/2014

TOTAL: 652,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P13000200000BR1566978

TIPO DA DESPESA:Telefone		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11024944 - 1
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA DO BRASIL SA	
VALOR DESPESA R\$: 64,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONTA TELEFONICA	1,000	64,830000

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	102104	64,83	21/10/2014
TOTAL:							64,83

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	Valor unitário
NF.899390- TELEFONICA BRASIL TEL 2276-5261	1,000	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	Valor unitário
NF.328590 SIEMENS SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO SERV. PRESTADOS NO MES	1,000	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	NÚMERO: 1418007919791	
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\$: 763.752,84

TOTAL PAGO R\$: 763.752,84