

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

ELEIÇÕES 2018	Unidade Eleitoral: SÃO PAULO - SP	CNPJ: 31.143.749/0001-11
	Nome: VINICIUS LAZZER POIT	Partido: 30 - NOVO
	Nº do Candidato: 3030	Candidatura: Deputado Federal

Relatório de Despesas Efetuadas

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 01/01/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 468.456.228-09	FORNECEDOR: TAINA SUELLEN SANTOS		
VALOR DESPESA R\$: 861,01			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ATIVIDADES DE MILITANCIA	1,000	861,010000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	861,01	08/10/2018

TOTAL: 861,01

TIPO DA DESPESA: Pré-instalação física de comitê de campanha

DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 0001
CPF/CNPJ: 18.123.640/0001-54	FORNECEDOR: BEER OR COFFE PLATAFORMA DE COWORKING S.A.		
VALOR DESPESA R\$: 17.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE 4 SALAS PRIVATIVAS	4,000	4.350,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82201	8.700,00	22/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91104	8.700,00	11/09/2018

TOTAL: 17.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	FORNECEDOR: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO CONTEUDO FACEBOOK	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	81601	20.000,00	16/08/2018

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00015297 - 1
CPF/CNPJ: 05.004.458/0001-32	FORNECEDOR: EPS GRAFICA	
VALOR DESPESA R\$: 520,54		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPRESSAO COLOR A4 SULFITE 90GR	300,000	1,700000
JUROS	1,000	10,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	82108	520,54	21/08/2018

TOTAL: 520,54

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 17/08/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8080 - 1

CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70 FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 22.680,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTAO 10 X 15 CM	840000,000	0,027000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808001	6.804,00	20/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808002	4.536,00	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808003	5.670,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808004	5.670,00	28/09/2018

TOTAL: 22.680,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8079 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 11.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHO 70X100MM	900000,000	0,013000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807901	3.510,00	20/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807902	2.340,00	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807903	2.925,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807904	2.925,00	28/09/2018

TOTAL: 11.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8078 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.714,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO CARRO 300X100MM	22000,000	0,487000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807801	3.214,20	20/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807802	2.142,80	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807803	2.678,50	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	807804	2.678,50	28/09/2018

TOTAL: 10.714,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - 1
CPF/CNPJ: 09.406.006/0001-38	FORNECEDOR: BAR E RESTAURANTE MARACUJA JARDINS EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 2.796,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
REFEIÇÕES PERÍODO 17/08 - 07/09	1,000	2.796,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090306	2.796,75	03/09/2018

TOTAL: 2.796,75

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8087 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.725,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA 68X68	72000,000	0,107300

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808701	2.317,68	20/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808702	1.545,12	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808703	1.931,40	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808704	1.931,40	28/09/2018

TOTAL: 7.725,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8085 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARTA VINICIUS POIT	2000,000	0,750200

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808501	450,12	20/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808502	300,08	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808503	375,10	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808504	375,10	01/10/2018

TOTAL: 1.500,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: 0012
CPF/CNPJ: 386.868.098-55	FORNECEDOR: JULIO PEREIRA MARQUES		
VALOR DESPESA R\$: 41.350,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESORARIA			1,000
			41.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82901	6.950,00	29/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91804	9.800,00	18/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100141	16.600,00	01/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100560	8.000,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 41.350,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - 1
CPF/CNPJ: 30.344.172/0001-43	FORNECEDOR: JOAO CARLOS BUENO ABITANTE CONTABILIDADE	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	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	18-3	303030-0	100134	5.000,00	01/10/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 756.029.118-04	FORNECEDOR: ANTONIO JOSÉ DE CASTRO PANDELÓ		
VALOR DESPESA R\$: 1.660,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
COMUNICAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ARTES	1,000	1.218,000000	
COMUNICAÇÕES DE MÍDIAS SOCIAIS	1,000	442,000000	

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82109	1.218,00	21/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101006	442,00	10/10/2018

TOTAL: 1.660,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8086 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 30.626,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
JORNAL VINICIUS POIT		100000,000
		0,306260

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808601	9.187,80	20/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808602	6.125,20	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808603	7.656,50	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808604	7.656,50	01/10/2018

TOTAL: 30.626,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8083 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.564,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA 5X5	10000,000	0,256400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808302	512,80	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808303	641,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808304	641,00	28/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	82009	769,20	20/08/2018

TOTAL: 2.564,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8081 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 25.920,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARDS 50X90	1080000,000	0,024000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808101	7.776,00	21/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808103	6.480,00	21/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808104	6.480,00	28/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	808102	5.184,00	30/08/2018

TOTAL: 25.920,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 18/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS	NÚMERO: 0003
CPF/CNPJ: 419.238.788-32	FORNECEDOR: RAFAELA SABATINE VICTÓRIO		
VALOR DESPESA R\$: 5.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GESTÃO AGENDA			1,000
			5.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550364000068222	2.750,00	20/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550364000068222	2.750,00	26/09/2018

TOTAL: 5.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 18/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO PRESTTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 0002
CPF/CNPJ: 386.868.108-61	FORNECEDOR: FLÁVIO PEREIRA MARQUES		
VALOR DESPESA R\$: 2.566,66			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
ASSESSORIA DE REDES SOCIAIS			1,000
ASSESSORIA DE REDES SOCIAIS			1.000,000000
ASSESSORIA DE REDES SOCIAIS			1,000
ASSESSORIA DE REDES SOCIAIS			1.566,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550364000081777	1.000,00	20/08/2018
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	1.566,66	26/09/2018

TOTAL: 2.566,66

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 18/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 0012
CPF/CNPJ: 032.226.975-07	FORNECEDOR: JEFFERSON ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1,000
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	083110	2.500,00	31/08/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	2.500,00	18/08/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal				
DATA: 18/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 230.085.978-58	FORNECEDOR: DIEGO MUTTI FERREIRA CREMASCO			
VALOR DESPESA R\$: 8.100,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVICOS ADMS			1,000	8.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	552453000007544	3.000,00	20/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	552453000007544	5.100,00	26/09/2018

TOTAL: 8.100,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 19/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 494.413.988-88	FORNECEDOR: ALEXANDRE CRISTIANO GRUER DA SILVA		
VALOR DESPESA R\$: 650,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	1,000	650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	18-3	303030-0	850002	650,00	31/08/2018

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal

DATA: 19/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 0005
CPF/CNPJ: 362.724.438-97	FORNECEDOR: BRUNO HEILTON TOLEDO HISAMOTO		
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUTOR DE CONTEÚDO E COORDENAÇÃO DE REDES	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	18-3	303030-0	82702	3.000,00	27/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100137	3.000,00	01/10/2018

TOTAL: 6.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 19/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 418.664.938-33	FORNECEDOR: DAMIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES			
VALOR DESPESA R\$: 1.940,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	083105	600,00	31/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091702	600,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092710	200,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92809	200,00	28/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100517	340,00	05/10/2018

TOTAL: 1.940,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente				
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 470656 - 1	
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50	FORNECEDOR: KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 221,40				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAPEL SULFITE A4			3,000	23,900000
FITA CREPE			3,000	9,300000
ETIQUETA ADESIVA			2,000	11,700000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CANETA ESFEROGRAFICA 1.2 MM CRISTAL	2,000	5,000000
CANETA ESFEROGRAFICA 1 MM CRISTAL	1,000	6,000000
PACOTE ELASTICO	1,000	25,400000
BLOCOS ADESIVOS	11,000	5,181818

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82004	221,40	20/08/2018

TOTAL: 221,40

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

DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 40,60		

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TED	4,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	40,60	20/08/2018

TOTAL: 40,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8095 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.070,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PERFURANTE	750,000	10,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	809501	2.421,00	20/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	809502	1.614,00	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	809503	2.017,50	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	809504	2.017,50	28/09/2018

TOTAL: 8.070,00

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1813 - 1
CPF/CNPJ: 18.076.453/0001-67	FORNECEDOR: MULTILEADS	
VALOR DESPESA R\$: 1.031,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDUO	1,000	1.031,550000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82102	1.031,55	21/08/2018

TOTAL: 1.031,55

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 20/08/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 104343 - 01

CPF/CNPJ: 60.717.469/0001-78 FORNECEDOR: BANDERART

VALOR DESPESA R\$: 1.188,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA TORCEDOR POLITICO	1,000	1.188,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	552180000007183	357,00	20/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	552180000007183	831,00	24/08/2018

TOTAL: 1.188,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação

DATA: 20/08/2018 ESPÉCIE DOC: Fatura NÚMERO: 759040D

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A

VALOR DESPESA R\$: 3.003,90

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$1.000,00	3,000	1.000,000000
TARIFA DE GESTÃO	1,000	3,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82103	3.003,90	21/08/2018

TOTAL: 3.003,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0009 - 1
CPF/CNPJ: 27.028.329/0001-17	FORNECEDOR: NOVOS GOVERNOS CONSULTORIA & ASSESSORIA	
VALOR DESPESA R\$: 19.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1,000	19.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	083101	19.500,00	31/08/2018

TOTAL: 19.500,00

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

DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34 - 1
CPF/CNPJ: 29.079.966/0001-48	FORNECEDOR: CAIO DE ARRUDA MIRANDA MARKETING	
VALOR DESPESA R\$: 56.144,81		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE FOTO-CINEMATOGRAFICO E EDIÇÃO	1,000	56.144,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091004	56.144,81	10/09/2018

TOTAL: 56.144,81

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal

DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 0006
CPF/CNPJ: 452.678.568-78	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SOARES MOREIRA		
VALOR DESPESA R\$: 6.070,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOBILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS	1,000	6.070,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82002	1.700,00	20/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090405	750,00	04/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091716	700,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100136	2.920,00	01/10/2018

TOTAL: 6.070,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 320.488.868-17	FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE CAMPOS	
VALOR DESPESA R\$: 2.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOBILIZAÇÃO DE RUA	1,000	2.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82703	600,00	27/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090402	600,00	04/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092712	200,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91710	900,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100547	600,00	05/10/2018

TOTAL: 2.900,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 316.096.908-85	FORNECEDOR: SUZANA RODRIGUES NUNES	
VALOR DESPESA R\$: 1.740,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.740,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	083104	600,00	31/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091701	600,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092711	200,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100556	340,00	05/10/2018

TOTAL: 1.740,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 406.136.848-69	FORNECEDOR: ANGELA DA COSTA BALCIUNAS		
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA			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	18-3	303030-0	083107	650,00	31/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091703	600,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100510	750,00	05/10/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal				
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 418.667.938-02	FORNECEDOR: THIAGO PARRON GONÇALVES			
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			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	18-3	303030-0	550097000081236	750,00	23/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	5501800303	750,00	04/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros				
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 83 - 1		
CPF/CNPJ: 17.407.838/0001-05	FORNECEDOR: BISSOLI E FURLANETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA			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	18-3	303030-0	100904	20.000,00	09/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 010 - 1
CPF/CNPJ: 15.506.311/0001-02	FORNECEDOR: NARA FONSECA BORGES ME	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	083111	10.000,00	31/08/2018

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA TRANSF RECURSO	2,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	2,30	20/08/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 2,30

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 480.172.868-56	FORNECEDOR: ALANA SAYARA AZEVEDO DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 784,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	1,000	784,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	18-3	303030-0	850010	784,00	03/09/2018

TOTAL: 784,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 483.935.518-54	FORNECEDOR: JONATHAN HENRIQUE GOMES COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	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	18-3	303030-0	083108	600,00	31/08/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal				
DATA: 20/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 103.780.126-14	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS COTTA FERREIRA			
VALOR DESPESA R\$: 10.483,02				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
COORDENADOR DE CAMPANHA			1,000	10.483,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101012	10.000,00	10/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101103	483,02	11/10/2018

TOTAL: 10.483,02

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo				
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: 23200000098	
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS			
VALOR DESPESA R\$: 2.098,01				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000	2.098,010000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	2.098,01	21/08/2018

TOTAL: 2.098,01

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6255 - 4
CPF/CNPJ: 10.805.439/0001-45	FORNECEDOR: XODO PAULISTA	
VALOR DESPESA R\$: 276,22		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PACOTE COOFE BREAK - EQUIPE	1,000	276,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82101	276,22	21/08/2018

TOTAL: 276,22

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6257 - 1
CPF/CNPJ: 10.805.439/0001-45	FORNECEDOR: XODO PAULISTA	
VALOR DESPESA R\$: 325,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COFFE BREAK EQUIPE	1,000	325,900000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82105	325,90	21/08/2018

TOTAL: 325,90

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 76 - 01
CPF/CNPJ: 08.701.488/0001-96	FORNECEDOR: RAFAEL MATINATA BEBER PROCESSAMENTO DE DADOS	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA INTERNET	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	18-3	303030-0	82107	6.000,00	21/08/2018

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 71,05		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	7,000	10,150000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	71,05	21/08/2018

TOTAL: 71,05

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis							
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO				NÚMERO: 0001	
CPF/CNPJ: 21.018.182/0001-06	FORNECEDOR: CITY FLEX COWORKING						
VALOR DESPESA R\$: 400,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE SALA DE TREINAMENTO						1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	1	400,00	21/08/2018

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos							
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 15311 - 1	
CPF/CNPJ: 05.004.458/0001-32	FORNECEDOR: EPS GRAFICA						
VALOR DESPESA R\$: 340,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
200 IMPRESSÕES A4						200,000	1,700000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	ARRUMAR	340,00	28/08/2018

TOTAL: 340,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com Hospedagem		
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 51340
CPF/CNPJ: 00.696.919/0001-61	FORNECEDOR: VCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.627,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
HOSPEDAGEM ENJOY OLIMPIA PARK	3,000	542,333333

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	51340	1.627,00	05/09/2018

TOTAL: 1.627,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal		
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 0008
CPF/CNPJ: 329.852.378-07	FORNECEDOR: NATHALIA LACERANZA PANDELÓ	
VALOR DESPESA R\$: 15.766,14		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOBILIZAÇÃO DE VOLUNTÁRIO	1,000	15.766,140000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	820003	5.000,00	20/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092102	5.000,00	21/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101015	2.931,14	10/10/2018
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	2.835,00	28/09/2018

TOTAL: 15.766,14

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 21/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 468.454.438-90	FORNECEDOR: THIAGO MORENO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R\$: 1.300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CANDIDATURA			1,000
			1.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090304	650,00	03/09/2018
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	650,00	31/08/2018

TOTAL: 1.300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 22/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8110 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.991,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA 68X68	12000,000	0,249280

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	811001	996,12	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	811002	996,12	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	811003	999,12	30/09/2018

TOTAL: 2.991,36

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar		
DATA: 22/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7107 - 1
CPF/CNPJ: 24.251.173/0001-40	FORNECEDOR: PARTIDO NOVO MUNICIPAL SÃO PAULO	
VALOR DESPESA R\$: 1.194,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAMISETA ALGODÃO TAMANHO P LARANJA	14,000	19,900000
CAMISETA ALGODÃO TAMANHO M	17,000	19,900000
CAMISETA ALGODÃO TAMANHO G LARANJA	18,000	19,900000
CAMISETA ALGODÃO TAMANHO GG LARANJA	11,000	19,900000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	83002	1.194,00	30/08/2018

TOTAL: 1.194,00

TIPO DA DESPESA: Diversas a especificar		
DATA: 22/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7112 - 1
CPF/CNPJ: 24.251.173/0001-40	FORNECEDOR: PARTIDO NOVO MUNICIPAL SÃO PAULO	
VALOR DESPESA R\$: 300,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAMISETA POLO LARANJA GG	1,000	75,000000
CAMISETA POLO LARANJA G	1,000	75,000000
CAMISETA POLO LARANJA M	1,000	75,000000
CAMISETA POLO LARANJA P	1,000	75,000000

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	82701	300,00	27/08/2018

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 026.120.952-33	FORNECEDOR: LETICIA NUNES BORGES		
VALOR DESPESA R\$: 3.730,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1,000	3.730,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	083114	1.300,00	31/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091708	825,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92808	780,00	28/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100541	825,00	05/10/2018

TOTAL: 3.730,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos

DATA: 22/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8108 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.564,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA 5X5	10000,000	0,256400

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	810801	853,81	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	810802	853,81	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	810803	856,38	01/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 2.564,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 23/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 3,45		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	3,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	3,45	23/08/2018

TOTAL: 3,45

TIPO DA DESPESA: Despesas com Hospedagem		
DATA: 23/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25814 - 1
CPF/CNPJ: 43.086.701/0001-06	FORNECEDOR: ALVES HOTEL	
VALOR DESPESA R\$: 800,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
3 DIARIAS INDIVIDUAIS POIT	3,000	150,000000
SALA PARA REUNIÃO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550141000120396	800,00	23/08/2018

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 24/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 60,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	6,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	60,90	24/08/2018

TOTAL: 60,90

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 24/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 67838 - 1
CPF/CNPJ: 62.698.238/0001-90	FORNECEDOR: RIEMA SCP PAULISTA	
VALOR DESPESA R\$: 2.437,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
RESERVA DE AUDITÓRIO ENCONTRO VOLUNTÁRIOS	1,000	2.437,500000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82106	1.218,75	21/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82406	1.218,75	24/08/2018

TOTAL: 2.437,50

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 24/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 45 - 1
CPF/CNPJ: 10.272.605/0001-95	FORNECEDOR: EIGHTY EIGHT INFORMATICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.791,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE WEB	1,000	5.791,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	082405	5.791,50	24/08/2018

TOTAL: 5.791,50

TIPO DA DESPESA: Diversas a especificar		
DATA: 24/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 166 - 1
CPF/CNPJ: 22.990.218/0001-73	FORNECEDOR: PEREIRA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAIXA DE COPO	4,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82403	120,00	24/08/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

DATA: 24/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO	NÚMERO: 89715
CPF/CNPJ: 02.695.887/0001-05	FORNECEDOR: VISARTE AUDIOVISUAIS		
VALOR DESPESA R\$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO PROJETOR DE 5.000 HDMI	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82404	350,00	24/08/2018

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

DATA: 24/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 30020182
CPF/CNPJ: 03.868.721/0001-06	FORNECEDOR: CENTRAL DE EVENTOS		
VALOR DESPESA R\$: 226,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 38 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALUGUEL BANQUETA CLASS BRANCA	1,000	76,000000
FRETE	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	18-3	303030-0	82402	226,00	24/08/2018

TOTAL: 226,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 24/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 035367 - 1
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50	FORNECEDOR: KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 125,40		

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BLOCO FLIP CHART 75 G	1,000	36,900000
BLOCO POST IT	4,000	7,400000
FITA ADESIVA DUPLA	2,000	6,800000
BLOCO AUTOADESIVO 76X76	5,000	5,700000
CANETA HIDROGRAFICA 24 CORES	1,000	16,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	486804	125,40	24/08/2018

TOTAL: 125,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Alimentação

DATA: 24/08/2018 ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal NÚMERO: 179606

CPF/CNPJ: 13.045.345/0001-03 FORNECEDOR: WINSTON E GONZALES FRONTAURA ALIMENTOS ME

VALOR DESPESA R\$: 152,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAMARÃO	1,000	32,000000
CHA MATE	1,000	6,000000
VELHA GUARDA	1,000	36,000000
GALETO	2,000	24,000000
PINK LEMONADE	1,000	10,000000
3LECHES	2,000	10,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	762416	152,00	24/08/2018

TOTAL: 152,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal

DATA: 24/08/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0009

CPF/CNPJ: 365.963.678-94 FORNECEDOR: CAMILA BISPO NASCIMENTO

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ELEITORAIS	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	082401	750,00	24/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100401	750,00	04/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 25/08/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 187584
CPF/CNPJ: 03.918.429/0001-50	FORNECEDOR: DEIZE A L INCAU & CIA	
VALOR DESPESA R\$: 57,10		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PÃO CASEIRO NA CHAPA	3,000	4,500000
CAFÉ EXPRESSO DUPL0	3,000	6,900000
AGUA SEM GAS	3,000	5,000000
DOCE ARABE	1,000	7,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	627750	57,10	27/08/2018

TOTAL: 57,10

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 25/08/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 149023
CPF/CNPJ: 03.113.522/0001-98	FORNECEDOR: AUTO POSTO SP 400	
VALOR DESPESA R\$: 97,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AGUA	1,000	6,000000
ETANOL	35,029	2,597847

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	97,00	27/08/2018

TOTAL: 97,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 25/08/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 302659
CPF/CNPJ: 04.261.492/0001-20	FORNECEDOR: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE	
VALOR DESPESA R\$: 87,52		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL	31,722	2,758969

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	87,52	27/08/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 87,52

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 25/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - 1
CPF/CNPJ: 29.515.614/0001-98	FORNECEDOR: DIOGO NUNES DE ALMEIDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TREINAMENTO EQUIPE	1,000	5.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	083113	5.250,00	31/08/2018

TOTAL: 5.250,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 26/08/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 236456
CPF/CNPJ: 08.929.950/0001-07	FORNECEDOR: CASTELLARI COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 93,99		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL	39,342	2,389050

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	93,99	27/08/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 93,99

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 27/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 20,30		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	2,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	20,30	27/08/2018

TOTAL: 20,30

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 27/08/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 125819
CPF/CNPJ: 52.976.750/0001-05	FORNECEDOR: PAPELARIA SANTA CATARINA	
VALOR DESPESA R\$: 15,70		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
FITA ADESIVA PVC	1,000	3,700000
CAIXA	1,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	15,70	27/08/2018

TOTAL: 15,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 27/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0002364 - NFE
CPF/CNPJ: 02.159.211/0001-05	FORNECEDOR: OPICE BLUM, BRUNO, ABRUSIO E VAINZOF ADVOGADOS ASSOCIADOS	
VALOR DESPESA R\$: 3.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
HONORARIOS PROFISSIONAIS	1,000	3.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	82802	3.750,00	28/08/2018

TOTAL: 3.750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 27/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 856570
CPF/CNPJ: 26.579.246/0001-53	FORNECEDOR: OMAR FELIPE FONSECA ANGELINO	
VALOR DESPESA R\$: 25,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ESTACIONAMENTO	1,000	25,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	25,00	27/08/2018

TOTAL: 25,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 28/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 10,15		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	10,15	28/08/2018

TOTAL: 10,15

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 28/08/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 492173
CPF/CNPJ: 61.365.508/0001-88	FORNECEDOR: SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS	
VALOR DESPESA R\$: 158,29		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
BAGUETE	10,000	2,300000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BOLO CENOURA	2,000	22,715000
SALAME TIPO ITALIANO	0,188	66,808511
MUSSARELA FATIADA	0,308	43,506494
PRESUNTO 400G	1,000	63,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	158,29	28/08/2018

TOTAL: 158,29

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 28/08/2018	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 01	
CPF/CNPJ: 030.653.540-80	FORNECEDOR: RENATA LIMA TRINDADE MACHADO		
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	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	18-3	303030-0	82902	8.000,00	29/08/2018

TOTAL: 8.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

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

DATA: 29/08/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 30,45

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	3,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	30,45	29/08/2018

TOTAL: 30,45

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos

DATA: 29/08/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1791 - 1

CPF/CNPJ: 18.076.453/0001-67 FORNECEDOR: MULTILEADS

VALOR DESPESA R\$: 1.600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DISPARO WHATSAPP	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	18-3	303030-0	82903	1.600,00	29/08/2018

TOTAL: 1.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 29/08/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 0005 - 1

CPF/CNPJ: 29.833.070/0001-02 FORNECEDOR: ANDRE PEREZ BOLINI 44575528870

VALOR DESPESA R\$: 1.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOBILIZAÇÃO DIGITAL	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	18-3	303030-0	083112	1.000,00	31/08/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais

DATA: 29/08/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 0001

CPF/CNPJ: 30.003.803/0001-60 FORNECEDOR: KL EXPRESS REGINALDO APPOLINARIO

VALOR DESPESA R\$: 1.600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE ENTREGA	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	18-3	303030-0	091204	1.600,00	12/09/2018

TOTAL: 1.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 29/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 382.316.218-73	FORNECEDOR: JULIANA OLIVEIRA MASSUNGA			
VALOR DESPESA R\$: 2.576,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	2.576,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92406	144,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92705	740,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92612	692,00	26/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100537	1.000,00	05/10/2018

TOTAL: 2.576,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos				
DATA: 30/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8109 - 01	
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
ADESIVO CARRO			5000,000	1,280000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	810901	2.131,20	30/08/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	810902	2.131,20	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	810903	2.137,60	30/09/2018

TOTAL: 6.400,00

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

DATA: 30/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 10,15

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	10,15	30/08/2018

TOTAL: 10,15

TIPO DA DESPESA: Alimentação

DATA: 30/08/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 076333
CPF/CNPJ: 18.361.124/0001-68	FORNECEDOR: PIZZARIA E RESTAURANTE PAULISTANO	

VALOR DESPESA R\$: 47,30

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 51 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFEIÇÃO	1,000	47,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	47,30	30/08/2018

TOTAL: 47,30

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 30/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6262 - 1
CPF/CNPJ: 10.805.439/0001-45	FORNECEDOR: XODO PAULISTA	
VALOR DESPESA R\$: 201,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFEIÇÃO	1,000	201,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	83003	201,00	30/08/2018

TOTAL: 201,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/08/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 184254765
CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65	FORNECEDOR: CENTRO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 362,24		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ESTACIONAMENTO	2,000	13,500000
PEDÁGIO	40,000	7,430000
MENSALIDADE	2,000	7,920000
MULTA POR ATRASO	1,000	22,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	90301	362,24	03/09/2018

TOTAL: 362,24

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 30/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 013.260.241-59	FORNECEDOR: MAURO ANTONIO GUILHERME		
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	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	18-3	303030-0	1800000303030	750,00	04/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	750,00	02/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos			
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.143.729/0001-40	FORNECEDOR: RODRIGÃO		
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550172000083052	3.500,00	31/08/2018

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos			
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.143.737/0001-97	FORNECEDOR: EDUARDO ORTIZ		
VALOR DESPESA R\$: 4.515,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550354000067521	4.515,00	31/08/2018

TOTAL: 4.515,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R\$: 145,55			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	14,000	10,150000
TAXA TED BB	3,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	145,55	31/08/2018

TOTAL: 145,55

TIPO DA DESPESA: Alimentação

DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21661519 - 1
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 1.003,90		

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	1,000	1.000,000000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,000	3,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	83115	1.003,90	31/08/2018

TOTAL: 1.003,90

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Alimentação

DATA: 31/08/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2161644 - 1

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A

VALOR DESPESA R\$: 1.003,90

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DISPONIBILIDADE DE BENEFICIO	1,000	1.000,000000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,000	3,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	83116	1.003,90	31/08/2018

TOTAL: 1.003,90

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 31/08/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 0005 - 1

CPF/CNPJ: 29.776.479/0001-34 FORNECEDOR: FLAVIO CAETANO VICENTE

VALOR DESPESA R\$: 5.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA	1,000	5.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	5.200,00	31/08/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 5.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0007 - 1
CPF/CNPJ: 29.475.123/0001-60	FORNECEDOR: CARLOS FERNANDO MADUREIRA	
VALOR DESPESA R\$: 8.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS GERAIS	1,000	8.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090307	8.100,00	03/09/2018

TOTAL: 8.100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC: Duplicata	NÚMERO: BRA18X25870
CPF/CNPJ: 24.866.506/0001-46	FORNECEDOR: CABIFY	
VALOR DESPESA R\$: 635,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESA DE DESLOCAMNETO AGOSTO	31,000	20,493548

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091302	635,30	13/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 635,30

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 228.443.682-04	FORNECEDOR: ELEN SHIRLEY RIBEIRO NUNES		
VALOR DESPESA R\$: 1.740,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA			1,000 1.740,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	083106	721,00	31/08/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091003	600,00	10/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100523	419,00	05/10/2018

TOTAL: 1.740,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: 00001
CPF/CNPJ: 372.944.938-98	FORNECEDOR: KARINA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA			1,000 1.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090507	600,00	05/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	83103	600,00	31/08/2018

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0011 - 1
CPF/CNPJ: 29.064.135/0001-00	FORNECEDOR: LUCAS ALBERTO RIBEIRO ALVES 4334869830	
VALOR DESPESA R\$: 8.150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	1,000	8.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090308	8.150,00	03/09/2018

TOTAL: 8.150,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 01/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5142 - 1
CPF/CNPJ: 44.138.931/0001-26	FORNECEDOR: LORENA AUTO POSTO	
VALOR DESPESA R\$: 1.410,05		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL	1,000	309,060000
GLADE	1,000	13,900000
ETANOL	2,599	375,640631
LAVAGEM REFERENTE A FATURA	1,000	110,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91303	1.410,05	13/09/2018

TOTAL: 1.410,05

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes

DATA: 01/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 5172
CPF/CNPJ: 44.138.931/0001-26	FORNECEDOR: LORENA AUTO POSTO	
VALOR DESPESA R\$: 1.977,95		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL COMUM	633,090	2,767932
LAVAGEM CARRO	4,000	56,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	100102	1.977,95	01/10/2018

TOTAL: 1.977,95

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 104 - 1
CPF/CNPJ: 19.066.574/0001-90	FORNECEDOR: ROBERTO HARUO MAMFRIM	
VALOR DESPESA R\$: 13.150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO - SETEMBRO E OUTUBRO	1,000	13.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100906	13.150,00	09/10/2018
TOTAL:							13.150,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - 1
CPF/CNPJ: 29.064.135/0001-00	FORNECEDOR: LUCAS ALBERTO RIBEIRO ALVES 4334869830	
VALOR DESPESA R\$: 8.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO	1,000	8.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100905	8.050,00	09/10/2018
TOTAL:							8.050,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar

DATA: 03/09/2018 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: 50182461021077959

CPF/CNPJ: 22.368.937/0001-57 FORNECEDOR: INOVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO

VALOR DESPESA R\$: 90,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ZONA AZUL	20,000	4,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	90,00	03/09/2018

TOTAL: 90,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 03/09/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 475030 - 1

CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 FORNECEDOR: KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 114,60

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETIQUETA INK JET LASER	6,000	19,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	114,60	03/09/2018

TOTAL: 114,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3996 - 1
CPF/CNPJ: 52.976.750/0001-05	FORNECEDOR: PAPELARIA SANTA CATARINA	
VALOR DESPESA R\$: 347,60		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENVELOPE OF PACOTE COM 250	4,000	86,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090302	347,60	03/09/2018
TOTAL:							347,60

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0216519 - 1
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 1.003,90		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	1,000	1.000,000000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,000	3,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	90305	1.003,90	03/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.003,90

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 251442
CPF/CNPJ: 05.289.870/0001-46	FORNECEDOR: RODOPOSTO BANDEIRANTES	
VALOR DESPESA R\$: 79,40		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL HIDRATADO COMUM	30,550	2,599018

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	79,40	01/09/2018

TOTAL: 79,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25152
CPF/CNPJ: 26.579.246/0001-53	FORNECEDOR: OMAR FELIPE FONSECA ANGELINO	
VALOR DESPESA R\$: 25,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ESTACIONAMENTO	1,000	25,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	-	-	-	-	25,00	03/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 25,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 60,90		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	6,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	60,90	03/09/2018

TOTAL: 60,90

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 373 - 1
CPF/CNPJ: 20.390.376/0001-67	FORNECEDOR: CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	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	18-3	303030-0	090502	4.000,00	05/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: FT00051431
CPF/CNPJ: 00.696.919/0001-61	FORNECEDOR: VCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.530,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS TRANSPORTE	2,000	1.265,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	FT00051431	2.530,08	13/09/2018

TOTAL: 2.530,08

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo			
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: 23200000320
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS		
VALOR DESPESA R\$: 302,44			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	302,440000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	302,44	04/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 302,44

TIPO DA DESPESA: Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos				
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: 787579784688097	
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	FORNECEDOR: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL			
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDUDO			1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	787579784688097	20.000,00	27/09/2018

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Alimentação				
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal		NÚMERO: 014997	
CPF/CNPJ: 58.437.534/0001-60	FORNECEDOR: VIVENDA SILVESTRE RECANTO VEGERATINANO			
VALOR DESPESA R\$: 87,80				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
REFEIÇÃO			2,000	43,900000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	87,80	04/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 87,80

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 30,45		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	3,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	30,45	04/09/2018

TOTAL: 30,45

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 090731
CPF/CNPJ: 09.373.675/0001-50	FORNECEDOR: BAR CHARLES EDWARD	
VALOR DESPESA R\$: 1.033,60		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
MINEIRINHO	6,000	38,500000
BOLINHO DE ARROZ	6,000	22,100000
CHICKEN CHARLES	8,000	35,000000
AGUA	20,000	6,000000
REFRIGERANTE	30,000	7,000000
COMBO AGUA DE COCO	1,000	60,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090605	1.033,60	06/09/2018

TOTAL: 1.033,60

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 32458 - 1
CPF/CNPJ: 26.579.246/0001-53	FORNECEDOR: OMAR FELIPE FONSECA ANGELINO	
VALOR DESPESA R\$: 332,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
GUARDA E ESTACIONAMENTO	1,000	300,000000
MULTA E JUROS	1,000	32,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	32458	332,70	09/10/2018

TOTAL: 332,70

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/partidos		
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.143.742/0001-08	FORNECEDOR: ELEICAO 2018 FABIO MOURA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	3.600,00	04/09/2018

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos							
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 31.143.631/0001-93	FORNECEDOR: ELEICAO 2018 ANA PAULA LOURENCO DEPUTADO ESTADUAL						
VALOR DESPESA R\$: 8.919,05							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	90504	8.919,05	05/09/2018

TOTAL: 8.919,05

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente							
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 475740 - 1	
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50	FORNECEDOR: KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 39,30							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
TECLADO USB						1,000	30,900000
CANETA ESFEROGRAFICA						2,000	4,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303	39,30	05/09/2018

TOTAL: 39,30

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes								
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal					NÚMERO: 251441		
CPF/CNPJ: 05.304.501/0001-85	FORNECEDOR: RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAÍ							
VALOR DESPESA R\$: 129,96								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
ETANOL						4,815	26,990654	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	129,96	05/09/2018

TOTAL: 129,96

TIPO DA DESPESA: Despesas com Hospedagem								
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 18461 - 1		
CPF/CNPJ: 71.872.634/0001-82	FORNECEDOR: HOTEL DO K K							
VALOR DESPESA R\$: 480,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
DIARIA						1,000	480,000000	

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	480,00	05/09/2018

TOTAL: 480,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito							
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:						
VALOR DESPESA R\$: 63,20							
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
TAXA TED						6,000	10,150000
TED MESMO BANCO						2,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	63,20	05/09/2018

TOTAL: 63,20

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua								
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				NÚMERO: 5444		
CPF/CNPJ: 392.101.418-22	FORNECEDOR: DAVI RAIMUNDO DA SILVA							
VALOR DESPESA R\$: 2.040,00								
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):								

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	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	18-3	303030-0	090604	200,00	06/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091707	820,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100521	1.020,00	05/10/2018

TOTAL: 2.040,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal				
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 421.751.958-30	FORNECEDOR: GABRIELA FIGARO RAMOS			
VALOR DESPESA R\$: 1.840,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			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	18-3	303030-0	090601	200,00	06/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091704	820,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100529	820,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal				
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 058.469.954-97	FORNECEDOR: GLAUBER CESAR SOUZA DA SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 1.840,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS			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	18-3	303030-0	090602	200,00	06/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091705	820,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100138	150,00	01/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100530	670,00	05/10/2018

TOTAL: 1.840,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 338.394.948-69	FORNECEDOR: THIAGO DOS SANTOS			
VALOR DESPESA R\$: 1.840,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.840,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	090603	200,00	06/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091101	405,70	11/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091706	415,60	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092714	200,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100802	618,70	08/10/2018

TOTAL: 1.840,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos			
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.143.742/0001-08	FORNECEDOR: ELEICAO 2018 FABIO MOURA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL		
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	31143749000111	3.600,00	05/09/2018

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 0001
CPF/CNPJ: 382.141.088-45	FORNECEDOR: VICTOR ALLAN DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 75 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	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	18-3	303030-0	090501	1.500,00	05/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100558	1.750,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91711	750,00	17/09/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos			
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.143.700/0001-69	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA		
VALOR DESPESA R\$: 1.642,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	556575000026432	1.642,00	05/09/2018

TOTAL: 1.642,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 126.979.524-46	FORNECEDOR: SUYKELLY VITÓRIA ALBUQUERQUE		
VALOR DESPESA R\$: 1.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM	1,000	1.000,000000
AUXILIO TRANSPORTE	1,000	490,000000
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	420,00	19/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	500,00	19/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	556805000038950	920,00	05/10/2018

TOTAL: 1.840,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 06/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 106878
CPF/CNPJ: 05.416.246/0001-62	FORNECEDOR: LANCHONETE E CHOPERIA ILHA DE SÃO VICENTE	
VALOR DESPESA R\$: 31,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFRI LATA	2,000	5,000000
ESFIHA	2,000	5,000000
ESPETINHO DE FRANGO	1,000	11,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	31,00	06/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 31,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 06/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 067612
CPF/CNPJ: 08.797.749/0001-13	FORNECEDOR: RESTAURANTE ALAMEDA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 22,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SUCO	1,000	7,500000
REFEIÇÃO	1,000	15,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	22,65	06/09/2018

TOTAL: 22,65

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 06/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 50,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	5,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	50,75	06/09/2018

TOTAL: 50,75

TIPO DA DESPESA:Alimentação			
DATA: 07/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 020110	
CPF/CNPJ: 58.355.009/0001-03	FORNECEDOR: A G PINHO E CIA		
VALOR DESPESA R\$: 50,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
	Descrição	Quantidade	Valor unitário
	SORVETE KIBON	2,000	12,500000
	PICOLE KIBON	2,000	12,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	50,00	11/09/2018

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 07/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 04150
CPF/CNPJ: 11.564.223/0001-06	FORNECEDOR: QUIOSQUE CAÇADAO DAS PITANGUEIRAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 363,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAM MEDIO	1,000	135,000000
H2O	5,000	6,000000
GUARANA	1,000	5,500000
ACRESCIMO	1,000	33,050000
PICANHA NA CHAPA	1,000	160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	363,55	10/09/2018

TOTAL: 363,55

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 07/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 901.722.563-72	FORNECEDOR: JANE EYRE QUEIROZ DE GOES		
VALOR DESPESA R\$: 1.840,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	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	18-3	303030-0	091717	840,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100533	1.000,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.840,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 07/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 409.609.208-89	FORNECEDOR: VICTOR MARCONDES DA SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 470,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA			1,000	470,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91709	470,00	17/09/2018

TOTAL: 470,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 09/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: YURI RAPHAEL DIEHL VASSALO	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 015.946.106-57	FORNECEDOR: YURI RAPHAEL DIEHL VASSALO			
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091713	750,00	17/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100557	750,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	110102	600,00	01/11/2018

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 10/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 02406791 - 1
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 3.006,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	3,000	1.000,000000
TAXA SERVIÇO	1,000	6,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91002	3.006,60	10/09/2018

TOTAL: 3.006,60

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 10/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 50182540247290043
CPF/CNPJ: 22.368.937/0001-57	FORNECEDOR: INOVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO	
VALOR DESPESA R\$: 90,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ZONA AZUL	20,000	4,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	90001	90,00	10/09/2018

TOTAL: 90,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com Hospedagem		
DATA: 10/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 60348 - 1
CPF/CNPJ: 80.732.928/0024-96	FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS	
VALOR DESPESA R\$: 661,44		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIARIA	2,000	318,000000
ISS	1,000	25,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	33539	661,44	10/09/2018

TOTAL: 661,44

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 10/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 000334
CPF/CNPJ: 09.469.888/0001-80	FORNECEDOR: DOCE MANIA GOLFETO E CIA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 84,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PEPSI COLA	1,000	5,000000
SUCO DE ABACAXI COM HORTELA	1,000	6,000000
CONTA FILE	1,000	27,000000
ESCODIDINHO DE CARNE DE SOL	1,000	20,000000
AGUA	2,000	4,000000
SALADA	1,000	15,000000
CAFE	1,000	3,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	84,00	11/09/2018

TOTAL: 84,00

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

DATA: 10/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 20,30		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	2,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	20,30	10/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 20,30

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 10/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 160384
CPF/CNPJ: 72.911.837/0007-99	FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LAGO AZUL	
VALOR DESPESA R\$: 65,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL	23,223	2,798949

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	65,00	11/09/2018

TOTAL: 65,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 10/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - 1
CPF/CNPJ: 23.915.439/0001-40	FORNECEDOR: RAFAEL DE ANDRADE 29865023857	
VALOR DESPESA R\$: 180,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	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	18-3	303030-0	091301	180,00	13/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 180,00

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9443 - 1
CPF/CNPJ: 07.749.714/0001-46	FORNECEDOR: ATELUCHE CONFECÇÕES E MODAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 405,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAMISETAS LARANJA	40,000	10,142500

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91101	405,70	11/09/2018

TOTAL: 405,70

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 044379
CPF/CNPJ: 08.230.151/0001-48	FORNECEDOR: AUTO POSTO EUCLIDES MIRAGAIA	
VALOR DESPESA R\$: 100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL	38,023	2,629987

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	100,00	11/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 4646	
CPF/CNPJ: 849.871.544-04	FORNECEDOR: FRANCISCO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA			
VALOR DESPESA R\$: 1.300,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA			1,000	1.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091103	1.300,00	11/09/2018

TOTAL: 1.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com Hospedagem				
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 60348 - 1	
CPF/CNPJ: 80.732.928/0024-96	FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS			
VALOR DESPESA R\$: 112,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DESPESA DE HOSPEDAGEM			1,000	112,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	112,00	11/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 112,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8150 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 747,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRAGUINHA 68X68	3000,000	0,249300

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815001	373,95	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815002	373,95	01/10/2018

TOTAL: 747,90

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8151 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.820,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTÃO 100X150 MM 4X4	660000,000	0,027000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815101	8.910,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815102	8.910,00	01/10/2018

TOTAL: 17.820,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8152 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 16.320,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
CARDS 50X90 MM 4X4 COUCHE	680000,000	0,024000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815201	8.160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815202	8.160,00	01/10/2018

TOTAL: 16.320,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por adesivos		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8153 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.253,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 89 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO CARRO 300X100 M M	19000,000	0,487000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815302	4.626,50	01/10/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815301	4.626,50	20/09/2018

TOTAL: 9.253,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos

DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 815401 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.433,80		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PERFURADO 800X400 M M	505,000	10,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815401	2.716,90	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815402	2.716,90	01/10/2018

TOTAL: 5.433,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8155 - 01
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.304,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PERFURADO 800X400 MM	400,000	10,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815501	2.152,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	815502	2.152,00	01/10/2018

TOTAL: 4.304,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: FT51580
CPF/CNPJ: 00.696.919/0001-61	FORNECEDOR: VCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.425,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PASSAGEM AVIÃO CHS/SJP/RAO/CGH	2,000	1.130,800000
TAXA DE EMBARQUE	2,000	54,760000
TAXA DE SERVIÇO	2,000	27,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	FT51580	2.425,12	25/09/2018

TOTAL: 2.425,12

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 11/09/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 54

CPF/CNPJ: 454.439.598-40 FORNECEDOR: ERICK SILVA SALVADOR

VALOR DESPESA R\$: 1.300,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	1,000	1.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	300,00	12/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	14958	750,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	551495000024141	250,00	28/09/2018

TOTAL: 1.300,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 11/09/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 387.688.778-03 FORNECEDOR: ALAN ALMEIDA DA SILVA

VALOR DESPESA R\$: 1.300,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 92 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091203	300,00	12/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092715	250,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100504	750,00	05/10/2018

TOTAL: 1.300,00

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

DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 30,45

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	30,45	11/09/2018

TOTAL: 30,45

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 440.757.268-00	FORNECEDOR: MICHAEL THOMAS GONÇAVEL NASCIMENTO	
VALOR DESPESA R\$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PLANFETAGEM	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	18-3	303030-0	550018000303030	300,00	13/09/2018
TOTAL:							300,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 459.162.068-95	FORNECEDOR: ANDRE SOUZA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM	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	18-3	303030-0	091715	300,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91202	300,00	12/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo				
DATA: 12/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: 23200000382	
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS			
VALOR DESPESA R\$: 1.056,06				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000	1.056,060000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	1.056,06	12/09/2018

TOTAL: 1.056,06

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 12/09/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 41,75				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO/TAXA TED			1,000	41,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	41,75	12/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 41,75

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 13/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 21,45		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	3,000	7,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	21,45	13/09/2018

TOTAL: 21,45

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 14/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 029867
CPF/CNPJ: 60.873.288/0006-45	FORNECEDOR: MARTINS DA COSTA E CIA	
VALOR DESPESA R\$: 147,20		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COXINHA	2,000	9,500000
AGUA COM GAS	3,000	5,500000
CAIXA IORGUTE	1,000	34,900000
QUICHE MANJERICAO	1,000	25,200000
PAO DE QUEIJO	1,000	5,500000
CASADINHO DE CAMARAO	1,000	11,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COCA COLA ZERO	1,000	6,400000
AGUA S GAS	1,000	5,500000
CROQUETE DE CARNE	1,000	8,900000
MIL FOLHAS	1,000	13,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	147,20	14/09/2018

TOTAL: 147,20

TIPO DA DESPESA: Alimentação

DATA: 15/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 09.162.982/0001-92	FORNECEDOR: LOJA DE CONVENIENCIA AUTOMAN LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 12,80			

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PIZZA EM PEDAÇO	1,000	6,900000
SUCO NATURAL	1,000	5,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	12,80	17/09/2018

TOTAL: 12,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Alimentação

DATA: 15/09/2018 ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal NÚMERO: 046545

CPF/CNPJ: 09.162.982/0001-92 FORNECEDOR: LOJA DE CONVENIENCIA AUTOMAN LTDA

VALOR DESPESA R\$: 17,94

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENERGÉTICO	1,000	7,990000
AGUA	1,000	9,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	17,94	17/09/2018

TOTAL: 17,94

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 16/09/2018 ESPÉCIE DOC: Fatura NÚMERO: CAMTZ201407

CPF/CNPJ: 16.670.085/0001-55 FORNECEDOR: LOCALIZA RENT A CAR S/A

VALOR DESPESA R\$: 5.722,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA LPAF136950 CETF302859	2,000	2.861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	CAM7Z201407	5.722,00	21/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 5.722,00

TIPO DA DESPESA:Taxa de Administração de Financiamento Coletivo				
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000000200	
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS			
VALOR DESPESA R\$: 1.661,75				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000	1.661,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	1.661,75	17/09/2018

TOTAL: 1.661,75

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos				
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 104688 - 1	
CPF/CNPJ: 60.717.469/0001-78	FORNECEDOR: BANDERART			
VALOR DESPESA R\$: 1.188,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA TORCEDOR			30,000	39,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	1.188,00	17/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.188,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 286.446.248-65	FORNECEDOR: DANIELA BLANCATO BLESSA ROVAY			
VALOR DESPESA R\$: 260,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PLAFETAGEM			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	18-3	303030-0	091712	260,00	17/09/2018

TOTAL: 260,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 174,85				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
TAXA TED			17,000	10,150000
TAXA TED REDUZIDA			2,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	174,85	17/09/2018

TOTAL: 174,85

TIPO DA DESPESA: Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos				
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO BANCARIO	NÚMERO: 787843827995018	
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	FORNECEDOR: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL			
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO FACEBOOK			1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	787843827995018	15.000,00	20/09/2018

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos				
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8168 - 1	
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 1.785,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
CARDS 50X90 MM 4X4 COUCHE BRILHO			5000,000	0,357000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816802	892,50	05/10/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816802	892,50	25/09/2018

TOTAL: 1.785,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8169 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	AVISO DE PORTA 90X120 MM	5000,000
		0,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816901	1.500,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816902	1.500,00	17/09/2018

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8166 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.495,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 102 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PRAGUINHA 68X68 MM	6000,000	0,249300

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816601	747,90	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816602	747,90	01/10/2018

TOTAL: 1.495,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8165 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.118,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTAO 100X150 MM	60000,000	0,035300

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816501	1.059,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816502	1.059,00	01/10/2018

TOTAL: 2.118,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8164 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARDS 50X90 MM 4X4 COUCHE BRILHO 210GRS	60000,000	0,034000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816401	1.020,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816402	1.020,00	01/10/2018

TOTAL: 2.040,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8163 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 322,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PERFURADO 800X400 MM	30,000	10,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816301	161,40	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816302	161,40	01/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 322,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8162 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.570,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO CARRO 300X100 MM	9000,000	0,730000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816201	3.285,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816202	3.285,00	01/10/2018

TOTAL: 6.570,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8167 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.228,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PERFURADO FORMATO 800X400 MM	300,000	10,760000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816701	1.614,00	20/09/2018
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	816702	1.614,00	01/10/2018

TOTAL: 3.228,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 427.121.928-26	FORNECEDOR: AMANDA AUGUSTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
SERVIÇO DE PANFLETAGEM			1,000
			1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091903	300,00	19/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100506	1.100,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 443.105.998-93	FORNECEDOR: LUCAS ESTEVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R\$: 2.250,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 106 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	2.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092703	750,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91714	750,00	17/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100908	750,00	09/10/2018

TOTAL: 2.250,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 124.975.284-11	FORNECEDOR: SALOMAO LEITE DE MENEZES		

VALOR DESPESA R\$: 750,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA	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	18-3	303030-0	550018000303030	750,00	17/09/2018

TOTAL: 750,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 18/09/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3387 - 1

CPF/CNPJ: 02.869.732/0001-48 FORNECEDOR: SERITEC COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

VALOR DESPESA R\$: 2.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PIRULITOS PVC	25,000	96,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091802	2.400,00	18/09/2018

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar

DATA: 18/09/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10463 - 1

CPF/CNPJ: 04.159.549/0001-84 FORNECEDOR: TRÓPICOS COMÉCIO MERCADORIA

VALOR DESPESA R\$: 51,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SACOLAS PLASTICAS GRANDES	3,000	17,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091803	51,00	18/09/2018

TOTAL: 51,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 18/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 193120131
CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65	FORNECEDOR: CENTRO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 137,70		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SEM PARAR - PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1,000	137,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	193120131	137,70	18/09/2018
TOTAL:							137,70

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 18/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 30,45		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	3,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	30,45	18/09/2018
TOTAL:							30,45

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 18/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 424.277.688-80	FORNECEDOR: DEVID MAICOM OLIVEIRA DE JESUS	
VALOR DESPESA R\$: 2.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	2.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100903	2.050,00	09/10/2018

TOTAL: 2.050,00

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar		
DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 010500 - 1
CPF/CNPJ: 24.251.173/0001-40	FORNECEDOR: PARTIDO NOVO MUNICIPAL SÃO PAULO	
VALOR DESPESA R\$: 1.194,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAMISETA DE ALGODÃO P LARANJA	15,000	19,900000
CAMISETA DE ALGODÃO G LARANJA	20,000	19,900000
CAMISETA DE ALGODÃO M LARANJA	20,000	19,900000
CAMISETA DE ALGODÃO GG LARANJA	5,000	19,900000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	91901	1.194,00	19/09/2018

TOTAL: 1.194,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 389 - 1
CPF/CNPJ: 15.287.403/0001-30	FORNECEDOR: A M PORTO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI ME	
VALOR DESPESA R\$: 520,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSPORTE DE PESSOAS COM VAM	1,000	520,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091904	520,65	19/09/2018

TOTAL: 520,65

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 055811
CPF/CNPJ: 55.966.311/0001-00	FORNECEDOR: LANCHONETE E CHOPERIA PINGUIM	
VALOR DESPESA R\$: 199,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SUCO DE MELANCIA	1,000	8,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMBO	2,000	49,000000
STEAK A PAYARD	2,000	31,000000
REFRIGERANTE	2,000	6,500000
TAXA DE SERVIÇO	1,000	18,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	199,10	19/09/2018

TOTAL: 199,10

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

DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 32,75		

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAXA TED	3,000	10,150000
TED MESMO BANCO	2,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	32,75	19/09/2018

TOTAL: 32,75

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar

DATA: 19/09/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 010501 - 1

CPF/CNPJ: 24.251.173/0001-40 FORNECEDOR: PARTIDO NOVO MUNICIPAL SÃO PAULO

VALOR DESPESA R\$: 1.313,40

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAMISETA P LARANJA	20,000	19,900000
CAMISETA M LARANJA	20,000	19,900000
CAMISETA G LARANJA	26,000	19,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92101	1.313,40	21/09/2018

TOTAL: 1.313,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 19/09/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15400 - 1

CPF/CNPJ: 05.004.458/0001-32 FORNECEDOR: EPS GRAFICA

VALOR DESPESA R\$: 85,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPRESSÃO A4 SULFITE	100,000	0,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92429	85,00	24/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 85,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 433.039.398-02	FORNECEDOR: JECYANE OLIVEIRA SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	091902	300,00	19/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100534	1.100,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Alimentação				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura		NÚMERO: 574834ND	
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A			
VALOR DESPESA R\$: 1.008,70				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			1,000	1.000,000000
TAXA DE SERVIÇO			1,000	8,700000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92002	1.008,70	20/09/2018

TOTAL: 1.008,70

TIPO DA DESPESA: Despesas com Hospedagem		
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8819 - 1
CPF/CNPJ: 24.870.175/0001-18	FORNECEDOR: HOTEL ECO VALLE SFA LORENA	
VALOR DESPESA R\$: 310,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
HOESPDAGEM	1,000	275,100000
AGUA	3,000	3,500000
PALETA MOUSSE	1,000	9,000000
PALLETA MORANGO	1,000	9,000000
PETIT GATEAU	1,000	7,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	310,60	20/09/2018

TOTAL: 310,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 389.206.828-36	FORNECEDOR: JOSIANE SANTANA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO CANDIDATO PANFLETAGEM	1,000	160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092032	160,00	20/09/2018
TOTAL:							160,00

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos		
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO BANCARIO
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	FORNECEDOR: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	781836205262449	20.000,00	24/09/2018
TOTAL:							20.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 406.506.318-38	FORNECEDOR: AMANDA PERES SORENTINO			
VALOR DESPESA R\$: 960,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	092713	160,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92810	160,00	28/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92038	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92426	160,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92505	160,00	25/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92611	160,00	26/09/2018

TOTAL: 960,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com Hospedagem				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura		NÚMERO: FT0051705	
CPF/CNPJ: 00.696.919/0001-61	FORNECEDOR: VCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 507,52				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
1 DIARIA IPE PARK HOTEL NARA FONSECA			1,000	130,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
1 DIARIA ARCO HOTEL RIBEIRÃO PRETO NARA FONSECA	1,000	123,760000
1 DIARIA VINICIOS POIT IPE PARK HOTEL	1,000	130,000000
1 DIARIA VINICIOS POIT ARCO HOTEL RIBEIRÃO PRETO	1,000	123,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	FT0051705	507,52	03/10/2018

TOTAL: 507,52

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
------------------	--------------------	--	------------

CPF/CNPJ: 332.101.238-37	FORNECEDOR: PRISCILA GOMES MOREIRA
--------------------------	------------------------------------

VALOR DESPESA R\$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO CANDIDATURA - PANFLETAGEM	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092039	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100552	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 327.521.678-30	FORNECEDOR: RUTH VILLACA DORNELAS		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
DIVULGAÇÃO CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000
			1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092043	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100555	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 440.924.788-36	FORNECEDOR: TAINA FERREIRA COSTA		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
DIVULGAÇÃO CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000
			1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092036	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100559	1.240,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 343.405.888-57	FORNECEDOR: ALINE FERREIRA FARIAS			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092029	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100505	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 386.235.098-38	FORNECEDOR: DANIELA LOPES XIMENES			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092040	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100519	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 470.178.718-39	FORNECEDOR: DANUZA SANTOS SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092031	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100520	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 483.303.478-69	FORNECEDOR: GABRIELA CRISTINA SOUZA		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 121 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO CANDIDATURA - PANFLETAGEM	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092037	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100528	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 369.143.998-59	FORNECEDOR: GLAUCIA ELENA DE LIMA SANTANA		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092035	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100531	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 214.549.088-40	FORNECEDOR: KATIA BENTO DA SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092033	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100539	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal				
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 150.991.078-69	FORNECEDOR: LADISLAU AVELINO DA SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092034	160,00	20/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100540	1.240,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo			
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000001839
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS		
VALOR DESPESA R\$: 368,33			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000 368,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	368,33	20/09/2018

TOTAL: 368,33

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 20/09/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R\$: 152,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
TAR DOC/TED ELETRONICO			1,000 10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO			1,000 10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO			1,000 10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO			1,000 10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO			1,000 10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO			1,000 10,150000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	-	-	-	-	152,25	20/09/2018

TOTAL: 152,25

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 089234
CPF/CNPJ: 21.379.446/0001-49	FORNECEDOR: AMICI GELATO	
VALOR DESPESA R\$: 57,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAFFE EXPRESSO	1,000	5,500000
COPINHO MEDIO	2,000	15,000000
AGUA	3,000	4,000000
CAFFE EXPRESO	1,000	9,900000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	57,40	21/09/2018

TOTAL: 57,40

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes								
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal					NÚMERO: 080899		
CPF/CNPJ: 03.102.397/0001-10	FORNECEDOR: AUTO POSTO DRAGÕES DA INDEPENDENCIA							
VALOR DESPESA R\$: 97,83								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
ETANOL COMUM						34,952	2,798981	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	97,83	21/09/2018

TOTAL: 97,83

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua								
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				NÚMERO: SN		
CPF/CNPJ: 105.970.608-35	FORNECEDOR: SELMA SOARES ÁVILA							
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM						1,000	1.500,000000	

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092417	1.500,00	24/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 10,15		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	10,15	21/09/2018

TOTAL: 10,15

TIPO DA DESPESA: Alimentação		
DATA: 22/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 198914
CPF/CNPJ: 14.166.783/0003-54	FORNECEDOR: CHEZ OSCAR RESTAURANTE	
VALOR DESPESA R\$: 91,48		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARTARE OSCAR	1,000	56,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
AGUA	1,000	6,000000
PAO DE QUEIJO	1,000	3,000000
EXPRESSO DUPL0	1,000	10,900000
EXPRESSOSIMPLES	1,000	6,900000
GORJETA	1,000	8,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	91,48	24/09/2018

TOTAL: 91,48

TIPO DA DESPESA: Despesas com Hospedagem		
DATA: 23/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8262 - 1
CPF/CNPJ: 05.131.007/0001-66	FORNECEDOR: JLR DE ANDRADE JR ME	
VALOR DESPESA R\$: 246,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
03 DIARIAS	3,000	82,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	246,60	24/09/2018

TOTAL: 246,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 23/09/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 508516
CPF/CNPJ: 02.896.671/0018-56	FORNECEDOR: CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO S/A	
VALOR DESPESA R\$: 102,05		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALCOOL COMUM	32,931	3,098904

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	102,05	24/09/2018

TOTAL: 102,05

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: ID TIQUETE	NÚMERO: 1532215359
CPF/CNPJ: 34.028.316/6149-42	FORNECEDOR: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR DESPESA R\$: 2.550,00			
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
CARTA COMERCIAL AV	1000,000	2,550000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	553307000195160	2.550,00	24/09/2018

TOTAL: 2.550,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Alimentação

DATA: 24/09/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: FATURA NÚMERO: 661132ND

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A

VALOR DESPESA R\$: 504,80

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
BENEFICIO	1,000	500,000000
TAXA SERVIÇO	1,000	4,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92428	504,80	24/09/2018

TOTAL: 504,80

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 24/09/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 476.507.338-66 FORNECEDOR: FERNANDO ALEXANDRE MOREIRA

VALOR DESPESA R\$: 120,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092402	120,00	24/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 488.279.718-66	FORNECEDOR: TAYNA CAROLINI DA SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 202,50				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
TAYNA CAROLINI DA SILVA			1,000	202,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092414	202,50	24/09/2018

TOTAL: 202,50

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 092418	
CPF/CNPJ: 219.314.478-88	FORNECEDOR: STEPHANIE BARROS DA SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 700,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092418	700,00	24/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 122.702.524-62	FORNECEDOR: JHONYCLEDSO VIANA NOGUEIRA			
VALOR DESPESA R\$: 420,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	092405	160,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	09243	260,00	24/09/2018

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 026.460.461-03	FORNECEDOR: IAGO GARCIA DE FARIA RIBEIRO			
VALOR DESPESA R\$: 420,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092404	160,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092424	260,00	24/09/2018

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 386.462.528-92	FORNECEDOR: GUSTAVO DA SILVA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 360,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92403	160,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92704	200,00	27/09/2018

TOTAL: 360,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 418.016.428-00	FORNECEDOR: LUCAS DE SOUZA RIBEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 133 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092407	120,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092716	250,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100543	670,00	05/10/2018

TOTAL: 1.040,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 428.429.788-03	FORNECEDOR: LUCAS OLIVEIRA FERNANDO		
VALOR DESPESA R\$: 1.190,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO - PANFLETAGEM	1,000	1.190,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092422	120,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100544	1.070,00	05/10/2018

TOTAL: 1.190,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: 030300600000SP0519934**

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 345.281.638-96	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092415	160,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100548	1.240,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 102.961.044-42	FORNECEDOR: ROMARIO MANOEL DOS SANTOS			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092421	160,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100554	1.240,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: SUELEN BERNARDO MARTINS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 356.440.838-02	FORNECEDOR: SUELEN BERNARDO MARTINS			
VALOR DESPESA R\$: 1.120,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	092413	120,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100561	1.000,00	05/10/2018

TOTAL: 1.120,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 404.052.378-47	FORNECEDOR: CAROLINE SALES DOS SANTOS			
VALOR DESPESA R\$: 1.240,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	1.240,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092425	160,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100514	1.080,00	05/10/2018

TOTAL: 1.240,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 021.155.357-31	FORNECEDOR: ERLAINE CRISTINA RODRIGUES VADAO		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000
			1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092419	280,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100524	1.120,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 447.768.308-17	FORNECEDOR: FRANCIELY APARECIDA MODELO		
VALOR DESPESA R\$: 800,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 137 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM	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	18-3	303030-0	092410	375,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100527	425,00	05/10/2018

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 479.932.678-38	FORNECEDOR: KEVIM CEZAR DOS SANTOS ZANELATO		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE PANFLETAGEM	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092420	120,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100538	1.280,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 468.456.228-09	FORNECEDOR: TAINA SUELLEN SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM	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	18-3	303030-0	092412	202,50	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100801	917,50	08/10/2018

TOTAL: 1.120,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 478.821.378-80	FORNECEDOR: MATHEUS RAIMUNDO RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 1.225,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.225,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092409	375,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100550	425,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100808	425,00	08/10/2018

TOTAL: 1.225,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 24/09/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 082.123.244-43 FORNECEDOR: FELIPE GUSTAVO DA SILVA

VALOR DESPESA R\$: 2.300,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	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	18-3	303030-0	092401	120,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	700,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100525	1.280,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100917	200,00	09/10/2018

TOTAL: 2.300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 399.692.018-08	FORNECEDOR: LUCAS STEVANINI SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	092408	160,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100545	1.240,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100920	250,00	09/10/2018

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 115.027.244-99	FORNECEDOR: JHONNY KLEBER PEREIRA BEZERRA			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092427	160,00	24/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100535	1.080,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101002	160,00	10/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo				
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000002838	
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS			
VALOR DESPESA R\$: 163,57				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000	163,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	163,57	24/09/2018

TOTAL: 163,57

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R\$: 276,35			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	1,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	-	-	-	-	276,35	24/09/2018

TOTAL: 276,35

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 393.176.298-06	FORNECEDOR: THIAGO RAIMUNDO RODRIGUES		

VALOR DESPESA R\$: 800,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ATIVIDADES DE MILITANCIA	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	18-3	303030-0	552405000012604	375,00	24/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	552405000012604	425,00	05/10/2018

TOTAL: 800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Despesas com Hospedagem		
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: FT51550
CPF/CNPJ: 00.696.919/0001-61	FORNECEDOR: VCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.135,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
02 DIARIAS VINICIOS POIT	2,000	162,160000
02 DIARIAS NARA FONSECA BORGES	2,000	243,240000
02 DIARIAS FLAVIO CAETANO VICENTE	2,000	162,160000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	FT00051550	1.135,12	25/09/2018

TOTAL: 1.135,12

TIPO DA DESPESA:Alimentação			
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	FORNECEDOR: TICKET SERVIÇOS S/A		
VALOR DESPESA R\$: 1.004,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
BENEFICIO	1,000	1.000,000000	
TAXAS	1,000	4,800000	

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	SN	1.004,80	26/09/2018

TOTAL: 1.004,80

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua							
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 436.704.168-97	FORNECEDOR: DAIANE SANTOS SILVA						
VALOR DESPESA R\$: 1.120,00							
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM						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	18-3	303030-0	092506	160,00	25/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100806	960,00	08/10/2018

TOTAL: 1.120,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito							
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:						
VALOR DESPESA R\$: 58,15							
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):							

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA CARTÃO OURO CARD	1,000	6,250000
TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,000	1,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	58,15	25/09/2018

TOTAL: 58,15

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 473.562.048-60	FORNECEDOR: ANNEISE DA SILVA PESSOA		
VALOR DESPESA R\$: 284,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM	1,000	284,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092605	284,00	26/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 284,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 066.998.295-48	FORNECEDOR: LIDIANE CENA DE ALMEIDA			
VALOR DESPESA R\$: 556,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA			1,000	556,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092606	556,00	26/09/2018

TOTAL: 556,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: AWANI DOS ANJOS ANDRADE DOS SANTOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 354.634.458-85	FORNECEDOR: AWANI DOS ANJOS ANDRADE			
VALOR DESPESA R\$: 136,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000	136,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092607	136,00	26/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 136,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 026.852.388-67	FORNECEDOR: ANA LUCIA MARQUES BETTI			
VALOR DESPESA R\$: 1.302,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	092609	1.302,00	26/09/2018

TOTAL: 1.302,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2035 - 1	
CPF/CNPJ: 06.075.911/0001-64	FORNECEDOR: LIDER PROMOÇÕES E EVENTOS - ME			
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS			50000,000	0,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92701	2.000,00	27/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 482.767.758-10	FORNECEDOR: MARINA BENICIO ARENA			
VALOR DESPESA R\$: 1.820,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.820,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092601	692,00	26/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100549	1.128,00	05/10/2018

TOTAL: 1.820,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 357.705.608-86	FORNECEDOR: ALINE RAQUEL NOGUEIRA SANTOS			
VALOR DESPESA R\$: 1.610,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA			1,000	1.610,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092603	692,00	26/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100507	918,00	05/10/2018

TOTAL: 1.610,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 425.237.678-56	FORNECEDOR: ANDREZA NAGY SANTOS		
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA - PANFLETAGEM			1,000
			1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092608	216,00	26/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100509	1.184,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 092706
CPF/CNPJ: 508.427.088-20	FORNECEDOR: AGATA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R\$: 2.512,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 151 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	2.512,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92602	692,00	26/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092706	692,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100516	1.128,00	05/10/2018

TOTAL: 2.512,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 092610
CPF/CNPJ: 437.825.368-27	FORNECEDOR: SAMUEL LEONARDO KAUFFMAN FURGÊNCIO		

VALOR DESPESA R\$: 3.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092610	320,00	26/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100139	250,00	01/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100803	2.930,00	08/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 3.500,00

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

DATA: 26/09/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 126,40

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,000	1,150000
TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,000	1,150000
TARIFA TRANSF RECURSO-E/	1,000	1,150000
TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,000	1,150000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	126,40	26/09/2018

TOTAL: 126,40

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 488.884.448-82	FORNECEDOR: KAREN DE LIMA DE MOURA			
VALOR DESPESA R\$: 2.300,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	100536	1.260,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100916	200,00	09/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92604	420,00	26/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92802	420,00	28/09/2018

TOTAL: 2.300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 26/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO
CPF/CNPJ: 368.156.148-67	FORNECEDOR: CAROLINA HELENA RODRIGUES MARQUES	
VALOR DESPESA R\$: 420,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ATIVIDADES DE MILITANCIA	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	18-3	303030-0	553063000047528	420,00	26/09/2018
TOTAL:							420,00

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos		
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	FORNECEDOR: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO CONTEUDO - FACEBOOK	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	819607914818617	10.000,00	27/09/2018
TOTAL:							10.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1568 - 1
CPF/CNPJ: 18.424.210/0001-72	FORNECEDOR: MAURO BARBOSA DELLOIAGONO	
VALOR DESPESA R\$: 2.524,80		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS	64,000	39,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100135	2.524,80	01/10/2018
TOTAL:							2.524,80

TIPO DA DESPESA: Diversas a especificar		
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 111579
CPF/CNPJ: 16.670.085/0001-55	FORNECEDOR: LOCALIZA RENT A CAR S/A	
VALOR DESPESA R\$: 187,42		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
RESSARCIMENTO DE DESPESA	1,000	187,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	CGMTZ111579	187,42	01/10/2018
TOTAL:							187,42

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 092709	
CPF/CNPJ: 241.866.568-27	FORNECEDOR: LUCCAS YAGO VALADAO STEFANI			
VALOR DESPESA R\$: 1.190,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.190,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092709	280,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100546	910,00	05/10/2018

TOTAL: 1.190,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 473.736.668-41	FORNECEDOR: RENATO LUIZ DIAS DE ALMEIDA NETO			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092708	248,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100553	1.152,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 476.301.068-90	FORNECEDOR: INGRID RODRIGUES VALLAD STEFANI			
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092707	700,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100532	700,00	05/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 093.585.239-56	FORNECEDOR: FERNANDO PAULO KONIG			
VALOR DESPESA R\$: 900,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092718	100,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100526	600,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100913	200,00	09/10/2018

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo				
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000004304	
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS			
VALOR DESPESA R\$: 221,62				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000	221,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	221,62	27/09/2018

TOTAL: 221,62

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R\$: 162,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 159 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	162,40	27/09/2018

TOTAL: 162,40

TIPO DA DESPESA: Serviços próprios prestados por terceiros		
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - NFE
CPF/CNPJ: 27.028.329/0001-17	FORNECEDOR: NOVOS GOVERNOS CONSULTORIA & ASSESSORIA	
VALOR DESPESA R\$: 19.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVICOS DE TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1,000	19.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92806	19.000,00	28/09/2018

TOTAL: 19.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal

DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 102.017.157-08	FORNECEDOR: CARLOS FERNANDO MADUREIRA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R\$: 12.010,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1,000	12.010,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	092717	4.750,00	27/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101005	6.000,00	10/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101703	1.260,00	17/10/2018

TOTAL: 12.010,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 394 - 1
CPF/CNPJ: 15.287.403/0001-30	FORNECEDOR: A M PORTO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI ME	
VALOR DESPESA R\$: 520,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
A M PORTO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI	1,000	520,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100901	520,65	09/10/2018

TOTAL: 520,65

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 144,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,000	1,150000
TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,000	1,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	144,40	28/09/2018

TOTAL: 144,40

TIPO DA DESPESA: Serviços próprios prestados por terceiros			
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - 1	
CPF/CNPJ: 15.506.311/0001-02	FORNECEDOR: NARA FONSECA BORGES ME		
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
PRESTACAO DE SERVIÇOS ADMS	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	18-3	303030-0	92803	10.000,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFE
CPF/CNPJ: 29.776.479/0001-34	FORNECEDOR: FLAVIO CAETANO VICENTE	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTACA00 DE SERVIÇOS - MOTORISTA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	5.000,00	25/09/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 070.270.266-86	FORNECEDOR: RAFAEL FERNANDES ALMEIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R\$: 2.300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
ATIVIDADES DE MILITANCIA	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	18-3	303030-0	553014000006266	300,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92813	300,00	28/09/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	553014000006266	1.700,00	05/10/2018

TOTAL: 2.300,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 159.935.508-64	FORNECEDOR: EDUARDO MENDONÇA QUARESMA			
VALOR DESPESA R\$: 3.840,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	100522	600,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92807	3.240,00	28/09/2018

TOTAL: 3.840,00

TIPO DA DESPESA: Despesa com Impulsionamento de Conteúdos			
DATA: 29/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO	NÚMERO: 761573820622022
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	FORNECEDOR: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL		
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 165 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	761573820622022	5.000,00	01/10/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 29/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: BRAX1828478
CPF/CNPJ: 24.866.506/0001-46	FORNECEDOR: CABIFY	
VALOR DESPESA R\$: 1.811,46		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
VIAGENS CABIFY	72,000	25,159167

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100202	1.811,46	02/10/2018

TOTAL: 1.811,46

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 29/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 416.919.098-07	FORNECEDOR: CAIQUE MAGALHAES GARCIA	
VALOR DESPESA R\$: 2.285,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE PANFLETAGEM	1,000	2.285,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100915	385,00	09/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100513	1.000,00	05/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100140	200,00	01/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92805	700,00	28/09/2018

TOTAL: 2.285,00

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34927 - 1
CPF/CNPJ: 11.515.169/0001-09	FORNECEDOR: NET EMBALAGENS DE PAPELÃO	
VALOR DESPESA R\$: 110,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CAIXAS DE PAPELÃO	50,000	2,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100129	110,00	01/10/2018

TOTAL: 110,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8210 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AVISO DE PORTA 90X210 MM COUCHE	3000,000	0,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	821001	1.800,00	03/10/2018
TOTAL:							1.800,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 5205
CPF/CNPJ: 44.138.931/0001-26	FORNECEDOR: LORENA AUTO POSTO	
VALOR DESPESA R\$: 1.661,77		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COMBUSTIVEL	1,000	1.661,770000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	100403	1.661,77	04/10/2018
TOTAL:							1.661,77

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos

DATA: 01/10/2018 ESPÉCIE DOC: Fatura NÚMERO: 863298737116198

CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 FORNECEDOR: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESA COM IMPUSLIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	863298737116198	5.000,00	04/10/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 01/10/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 221.065.418-13 FORNECEDOR: ANDRE SARRAF

VALOR DESPESA R\$: 840,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100508	840,00	05/10/2018

TOTAL: 840,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 469.967.048-20	FORNECEDOR: BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 870,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	870,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100511	870,00	05/10/2018
TOTAL:							870,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 456.870.318-20	FORNECEDOR: BRUNO GUEDES FERREIRA SOARES	
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100512	1.400,00	05/10/2018
TOTAL:							1.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 470.699.268-04	FORNECEDOR: DANIEL ATAIDE DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100518	1.400,00	05/10/2018
TOTAL:							1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 310.057.428-12	FORNECEDOR: LUCIANA CARLA PREXEDES	
VALOR DESPESA R\$: 1.240,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	1.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100807	1.240,00	08/10/2018
TOTAL:							1.240,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34102 - 1
CPF/CNPJ: 26.579.246/0001-53	FORNECEDOR: OMAR FELIPE FONSECA ANGELINO	
VALOR DESPESA R\$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
GUARDA E ESTACIOAMENTO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	34102	300,00	09/10/2018
TOTAL:							300,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 032.568.498-73	FORNECEDOR: OZIVAN PEDRO DOS SANTOS			
VALOR DESPESA R\$: 2.800,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100804	1.400,00	08/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100912	1.400,00	09/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 454.730.538-23	FORNECEDOR: CAROLINE CRISTINE			
VALOR DESPESA R\$: 700,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
CAROLINE			1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100919	700,00	09/10/2018

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 450.255.398-03	FORNECEDOR: VICTORIA MELLO SILVA			
VALOR DESPESA R\$: 210,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	101003	210,00	10/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 210,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 129.500.637-56	FORNECEDOR: ROBERTA DE PAULO COELHO			
VALOR DESPESA R\$: 640,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE PANFLETAGEM			1,000	640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101004	640,00	10/10/2018

TOTAL: 640,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 439.893.098-11	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA			
VALOR DESPESA R\$: 950,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,000	950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100921	210,00	09/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101001	140,00	10/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101013	600,00	10/10/2018

TOTAL: 950,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 445.755.288-70	FORNECEDOR: ANDRE PEREZ BOLINI			
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	101007	1.000,00	10/10/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 10427521	
CPF/CNPJ: 44.138.931/0001-26	FORNECEDOR: LORENA AUTO POSTO		
VALOR DESPESA R\$: 887,55			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LAVAGEM	3,000	61,566667
ETANOL COMUM	245,136	2,867184

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	5221	887,55	10/10/2018

TOTAL: 887,55

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo

DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000005444
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS		
VALOR DESPESA R\$: 164,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	164,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	164,00	01/10/2018

TOTAL: 164,00

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

DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 133,10		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	0,001	133.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	133,10	01/10/2018

TOTAL: 133,10

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos

DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.143.631/0001-93	FORNECEDOR: ELEICAO 2018 ANA PAULA LOURENCO DEPUTADO ESTADUAL	
VALOR DESPESA R\$: 41.330,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100131	41.330,00	01/10/2018

TOTAL: 41.330,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos

DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.143.729/0001-40	FORNECEDOR: RODRIGÃO	
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00		

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	031143631000193	3.500,00	01/10/2018

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos							
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 31.143.737/0001-97	FORNECEDOR: EDUARDO ORTIZ						
VALOR DESPESA R\$: 6.015,00							

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550354000067521	6.015,00	01/10/2018

TOTAL: 6.015,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos							
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 31.143.700/0001-69	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA						
VALOR DESPESA R\$: 1.642,00							

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	556575000026432	1.642,00	01/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TOTAL: 1.642,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 281.831.718-50	FORNECEDOR: FERNANDA BATISTA PERES			
VALOR DESPESA R\$: 1.240,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	1.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100805	1.240,00	08/10/2018

TOTAL: 1.240,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 403.149.308-84	FORNECEDOR: MENAEL YURI DE FARIA COSTA VIEIRA			
VALOR DESPESA R\$: 2.340,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			1,000	2.340,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100551	1.740,00	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	600,00	01/11/2018

TOTAL: 2.340,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos							
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: BOLETO				NÚMERO: 102901	
CPF/CNPJ: 01.910.385/0001-97	FORNECEDOR: GT LASER COPIAS ESPECIAIS LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 700,42							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
MATERIAIS IMPRESSOS						1,000	700,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	102901	700,42	29/10/2018

TOTAL: 700,42

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua							
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO				NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 032.568.498-73	FORNECEDOR: OZIVAN PEDRO DOS SANTOS						
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
ATIVIDADES DE MILITANCIA						1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	1.400,00	08/10/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua							
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO				NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 468.456.228-09	FORNECEDOR: TAINA SUELLEN SANTOS						
VALOR DESPESA R\$: 1.917,50							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
ATIVIDADES DE MILITANCIA						1,000	1.917,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	1.917,50	08/10/2018

TOTAL: 1.917,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos							
DATA: 02/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 8217 - 1	
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 2.150,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
ADESIVO PRAGONA FORMATO 150X150MM						5000,000	0,430000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	821701	2.150,00	03/10/2018

TOTAL: 2.150,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8216 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTAO 100X150 MM	60000,000	0,035000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	2.100,00	03/10/2018

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8215 - 1
CPF/CNPJ: 62.309.273/0001-70	FORNECEDOR: FORMAGS GRAFICA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARDS FORMATO 50X90MM	60000,000	0,035000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	821501	2.100,00	03/10/2018

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua				
DATA: 02/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 457.804.538-29	FORNECEDOR: RAFAEL DE ARAUJO			
VALOR DESPESA R\$: 300,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM			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	18-3	303030-0	100201	300,00	02/10/2018

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 02/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 22,60				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO			1,000	22,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	22,60	02/10/2018

TOTAL: 22,60

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos							
DATA: 02/10/2018	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 31.143.716/0001-71	FORNECEDOR: MARCOS DA SILVA COSTA						
VALOR DESPESA R\$: 1.750,00							

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	31143749000111	1.750,00	02/10/2018

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos							
DATA: 02/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1900 - 1	
CPF/CNPJ: 13.159.583/0001-40	FORNECEDOR: NOTIFY BRAND TECHNOLOGY						
VALOR DESPESA R\$: 3.000,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
DISTRIBUIÇÃO ON LINE DE CONTEÚDO						1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100133	2.000,00	01/10/2018
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	92416	1.000,00	24/09/2018

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 03/10/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 222478
CPF/CNPJ: 31.437.490/0001-11	FORNECEDOR: MENTA VERDE ALIMENTOS	
VALOR DESPESA R\$: 94,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALIMENTAÇÃO	1,000	94,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	94,80	03/10/2018

TOTAL: 94,80

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 76 - 1
CPF/CNPJ: 08.182.593/0001-66	FORNECEDOR: JEFERSON JOSE DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 18.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ESTRATÉGIAS EM REDES SOCIAIS	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	18-3	303030-0	100402	18.000,00	04/10/2018

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 03/10/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 54.488.010/0001-47	FORNECEDOR: CONDO EDIFICIO CONDE ANDRÉA MATARAZZO	
VALOR DESPESA R\$: 3.230,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
RESERVA AUDITÓRIO 03/10 ATÉ 05/10	1,000	3.230,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100501	3.230,00	05/10/2018

TOTAL: 3.230,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 03/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 18.123.640/0001-54	FORNECEDOR: BEER OR COFFE PLATAFORMA DE COWORKING S.A.	
VALOR DESPESA R\$: 14.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃOCITY FLEX COWORKING	1,000	14.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	12016301	14.500,00	09/10/2018

TOTAL: 14.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8 - 1

CPF/CNPJ: 29.776.479/0001-34 FORNECEDOR: FLAVIO CAETANO VICENTE

VALOR DESPESA R\$: 9.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS PRESATADO MOTORISTA	1,000	9.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	550018000303030	9.000,00	10/10/2018

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 03/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 12 - 1

CPF/CNPJ: 15.506.311/0001-02 FORNECEDOR: NARA FONSECA BORGES ME

VALOR DESPESA R\$: 24.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 187 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMPANHA	1,000	24.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	15506311000102	24.000,00	09/10/2018

TOTAL: 24.000,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 04/10/2018	ESPÉCIE DOC: Cupom Fiscal	NÚMERO: 19030
CPF/CNPJ: 67.964.429/0010-60	FORNECEDOR: POSTO EUROPA	
VALOR DESPESA R\$: 69,74		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ETANOL COMUM	24,916	2,799005

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	69,74	04/10/2018

TOTAL: 69,74

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 04/10/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 61.533.949/0001-41	FORNECEDOR: O ESTADO DE SÃO PAULO	
VALOR DESPESA R\$: 19.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ANUNCIO 05/10	1,000	19.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100405	19.000,00	04/10/2018

TOTAL: 19.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 398 - 1

CPF/CNPJ: 20.390.376/0001-67 FORNECEDOR: CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO

VALOR DESPESA R\$: 4.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ASSESSORIA DE IMPRENSA	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	18-3	303030-0	100406	4.000,00	04/10/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços próprios prestados por terceiros

DATA: 04/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15 - 1

CPF/CNPJ: 29.245.082/0001-16 FORNECEDOR: PAGELETRO SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 8.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 189 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO	1,000	8.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100502	8.400,00	05/10/2018

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/10/2018 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 399 - 1

CPF/CNPJ: 20.390.376/0001-67 | FORNECEDOR: CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO

VALOR DESPESA R\$: 20.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	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	18-3	303030-0	101009	20.000,00	10/10/2018

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo

DATA: 04/10/2018 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo | NÚMERO: TD000006844

CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04 | FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS

VALOR DESPESA R\$: 103,95

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 190 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	103,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	103,95	04/10/2018

TOTAL: 103,95

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

DATA: 04/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 41,75		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	41,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	41,75	04/10/2018

TOTAL: 41,75

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar

DATA: 05/10/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 248
CPF/CNPJ: 11.265.607/0001-10	FORNECEDOR: MEMPHIS PARK	
VALOR DESPESA R\$: 15,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 191 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ESTACIONAMENTO	1,000	15,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	15,00	05/10/2018

TOTAL: 15,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 05/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 397 - 1
CPF/CNPJ: 15.287.403/0001-30	FORNECEDOR: A M PORTO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI ME	
VALOR DESPESA R\$: 13.893,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TRANSLADO COM PESSOAS VANS 27 DIAS	27,000	514,583333

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100810	13.893,75	08/10/2018

TOTAL: 13.893,75

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 05/10/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: BRA18X30199
CPF/CNPJ: 24.866.506/0001-46	FORNECEDOR: CABIFY	
VALOR DESPESA R\$: 225,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESLOCAMENTO CABIFY	9,000	25,033333

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100910	225,30	09/10/2018

TOTAL: 225,30

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 05/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 78 - 1

CPF/CNPJ: 08.182.593/0001-66 FORNECEDOR: JEFERSON JOSE DE OLIVEIRA

VALOR DESPESA R\$: 12.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SUPORTE FACEBOOK E REDES SOCIAIS	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101008	12.000,00	10/10/2018

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 05/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 62 - 1

CPF/CNPJ: 10.272.605/0001-95 FORNECEDOR: EIGHTY EIGHT INFORMATICA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 42.532,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 193 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1,000	42.532,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	62	42.532,00	10/10/2018

TOTAL: 42.532,00

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

DATA: 05/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 626,05		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	626,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	626,05	05/10/2018

TOTAL: 626,05

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

DATA: 05/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 38 - 1
CPF/CNPJ: 29.079.966/0001-48	FORNECEDOR: CAIO DE ARRUDA MIRANDA MARKETING	
VALOR DESPESA R\$: 99.784,81		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.03 - TSE [3.2.03] - Local

Data e Hora da Impressão: 12/12/18 13:42

Página: 194 de 208

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE REGISTRO FOTO CINEMATOGRAFICO	1,000	99.784,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	10.000,00	11/10/2018
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	89.784,81	05/11/2018

TOTAL: 99.784,81

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

DATA: 05/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 105 - 1
CPF/CNPJ: 19.066.574/0001-90	FORNECEDOR: ROBERTO HARUO MAMFRIM	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇO DE EDIÇÃO DE VÍDEO PARA A CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	600,00	10/10/2018

TOTAL: 600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 05/10/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 482.767.758-10 FORNECEDOR: MARINA BENICIO ARENA

VALOR DESPESA R\$: 1.128,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ATIVIDADES DE MILITANCIA	1,000	1.128,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	1.128,00	05/10/2018

TOTAL: 1.128,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 08/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 11 - 1

CPF/CNPJ: 22.132.767/0001-07 FORNECEDOR: FABIO SOUZA DOS REIS

VALOR DESPESA R\$: 180,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ENTREGAS	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	18-3	303030-0	100811	180,00	08/10/2018

TOTAL: 180,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Taxa de Administração de Financiamento Coletivo

DATA: 08/10/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo NÚMERO: TD000007990

CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04 FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS

VALOR DESPESA R\$: 8,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	8,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	8,00	08/10/2018

TOTAL: 8,00

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

DATA: 08/10/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 111,65

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	111,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	111,65	08/10/2018

TOTAL: 111,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 09/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 474.422.468-77	FORNECEDOR: OTAVIO JOSE CARDOSO BEZERRA	
VALOR DESPESA R\$: 640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100914	640,00	09/10/2018
TOTAL:							640,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 09/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 158.013.378-90	FORNECEDOR: LUCIMARA MARINA MATHEUS	
VALOR DESPESA R\$: 640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	1,000	640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	100918	640,00	09/10/2018
TOTAL:							640,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

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

DATA: 09/10/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 182,70

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,000	182,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	182,70	09/10/2018

TOTAL: 182,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 09/10/2018 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3 - NFE

CPF/CNPJ: 29.314.266/0001-90 FORNECEDOR: NERY ASSESSORIA E CONSULTORIA ELEITORAL ESPECIALIZADA EIRELI

VALOR DESPESA R\$: 5.327,65

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSULTORIA ELEITORAL	1,000	5.327,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101501	5.327,65	15/10/2018

TOTAL: 5.327,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 09/10/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 204772
CPF/CNPJ: 16.670.085/0001-55	FORNECEDOR: LOCALIZA RENT A CAR S/A	
VALOR DESPESA R\$: 4.442,42		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,	1,000	4.442,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Boleto de cobrança	-	-	-	101601	4.442,42	16/10/2018
TOTAL:							4.442,42

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua			
DATA: 09/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 015.946.106-57	FORNECEDOR: YURI RAPHAEL DIEHL VASSALO		
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
ATIVIDADES DE MILITANCIA	1,000	2.100,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	18-3	303030-0	850009	2.100,00	09/10/2018
TOTAL:							2.100,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Taxa de Administração de Financiamento Coletivo

DATA: 10/10/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo NÚMERO: TD000009285

CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04 FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS

VALOR DESPESA R\$: 289,36

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	289,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	289,36	10/10/2018

TOTAL: 289,36

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

DATA: 10/10/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 153,40

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,000	153,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	153,40	10/10/2018

TOTAL: 153,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

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

DATA: 11/10/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 20,30

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,000	20,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	20,30	11/10/2018

TOTAL: 20,30

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 11/10/2018 ESPÉCIE DOC: Fatura NÚMERO: 205076

CPF/CNPJ: 16.670.085/0001-55 FORNECEDOR: LOCALIZA RENT A CAR S/A

VALOR DESPESA R\$: 3.166,63

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULOS	1,000	3.166,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	3.166,63	16/10/2018

TOTAL: 3.166,63

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA:Taxa de Administração de Financiamento Coletivo				
DATA: 12/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000010164	
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS			
VALOR DESPESA R\$: 18,40				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000	18,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	18,40	12/10/2018
TOTAL:						18,40	

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 15/10/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 10,15				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRÔNICO			1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	-	-	-	-	10,15	15/10/2018
TOTAL:						10,15	

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/10/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: FT00051893
CPF/CNPJ: 00.696.919/0001-61	FORNECEDOR: VCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 802,94		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO / MOTORISTA PARTICULAR	1,000	802,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	101702	802,94	17/10/2018
TOTAL:							802,94

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo			
DATA: 17/10/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000011702
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS		
VALOR DESPESA R\$: 44,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	44,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	44,00	17/10/2018
TOTAL:							44,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

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

DATA: 17/10/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 10,15

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	10,15	24/10/2018

TOTAL: 10,15

TIPO DA DESPESA:Taxa de Administração de Financiamento Coletivo

DATA: 24/10/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo NÚMERO: TD000014093

CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04 FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS

VALOR DESPESA R\$: 109,12

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	109,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	109,12	24/10/2018

TOTAL: 109,12

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

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

DATA: 24/10/2018 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 6,25

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	6,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	6,25	24/10/2018

TOTAL: 6,25

TIPO DA DESPESA:Taxa de Administração de Financiamento Coletivo

DATA: 29/10/2018 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo NÚMERO: TD000015371

CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04 FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS

VALOR DESPESA R\$: 44,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
Taxa Administração Financiamento Coletivo	1,000	44,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	44,00	29/10/2018

TOTAL: 44,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 29/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 10,15		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	10,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	10,15	29/10/2018
TOTAL:						10,15	

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 01/11/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 20,30		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,000	20,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	18-3	303030-0	-	20,30	01/11/2018
TOTAL:						20,30	

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 030300600000SP0519934

TIPO DA DESPESA: Taxa de Administração de Financiamento Coletivo			
DATA: 05/11/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: Taxa Administração Financiamento Coletivo	NÚMERO: TD000017733
CPF/CNPJ: 27.373.369/0001-04	FORNECEDOR: GOIA SERVICOS DIGITAIS		
VALOR DESPESA R\$: 89,12			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
Taxa Administração Financiamento Coletivo			1,000
			89,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Não informado	-	-	-	-	89,12	05/11/2018
TOTAL:							89,12

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/partidos			
DATA: 05/11/2018	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 26.406.177/0001-86	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 149,34			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	18-3	303030-0	551526000064601	149,34	05/11/2018
TOTAL:							149,34

TOTAL CONTRATADO R\$: 1.283.047,97

TOTAL PAGO R\$: 1.283.047,97