REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

Autor: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

Ementa: Apresenta, nos termos do Art. 55, II e §2º, da Constituição Federal, e Art. 5º, II e III; e Art. 17 e seguintes do Código de Ética e Decoro Parlamentar – Resolução nº 20, de 1993, do Senado Federal, Representação em face do Senhor Senador DEMÓSTENES TORRES, tendo em vista as matérias publicadas pelos órgãos de imprensa acerca das investigações realizadas pela Polícia Federal no âmbito da "Operação Monte Carlo".

VOLUME III / XIII

ANO LXVII – SUP. AO Nº 103 – QUINTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2012 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
José Sarney - (PMDB-AP)
1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy - (PT-SP)
2º VICE-PRESIDENTE
Waldemir Moka - (PMDB-MS)(3,4)
1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena - (PSDB-PB)
2º SECRETÁRIO
João Ribeiro - (PR-TO)[2]

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino - (PTB-PI)
4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira - (PP-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º - Casildo Maldaner - (PMDB-SC) (1,5,6,7)
2º - João Durval - (PDT-BA)
3ª - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE)
4ª - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

1. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
2. Em 03.05.2011, o Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
3. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
4. O Senador Waldemir Moka foi eleito 2º Vice-Presidente na sessão plenária do Senado Federal de 16.11.2011.
5. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença
6. Em 29.11.2011, vago em virtude de o Senador Gilvam Borges ter deixado o mandato.
7. O Senador Casildo Maldaner foi eleito 1º Suplente de Secretário na sessão plenária do Senado Federal de 08.12.2011.

LIDERANÇAS

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV) - 25	**Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 24**	**Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 14**
Líder **Renan Calheiros - PMDB** ..... **Líder do PMDB - 19** **Renan Calheiros** Vice-Líderes do PMDB Vital do Rêgo Romero Jucá (40) Sérgio Souza (20) Waldemir Moka Ricardo Ferraço Casildo Maldaner **Líder do PP - 5** **Francisco Dornelles** Vice-Líder do PP Ana Amélia (12) **Líder do PV - 1** **Paulo Davim**	**Líder** **Walter Pinheiro - PT** (22,25) Vice-Líderes Acir Gurgacz (49) Lídice da Mata (29,39) Inácio Arruda Eduardo Lopes (37,45) ..... **Líder do PT - 13** **Walter Pinheiro** (22,25) Vice-Líderes do PT Wellington Dias (26) Lindbergh Farias (23) Ana Rita (27) Anibal Diniz (24) **Líder do PDT - 4** **Acir Gurgacz** (49) Vice-Líder do PDT Pedro Taques (21) **Líder do PSB - 4** **Lídice da Mata** (29,39) Vice-Líder do PSB Antonio Carlos Valadares (30) **Líder do PC DO B - 2** **Inácio Arruda** **Líder do PRB - 1** **Eduardo Lopes** (37,45)	**Líder** **Jayme Campos - DEM** (28) Vice-Líderes Cyro Miranda (34) Flexa Ribeiro (7,35) Lúcia Vânia (31) Mário Couto (32) Paulo Bauer (6,33) ..... **Líder do PSDB - 10** **Alvaro Dias** Vice-Líderes do PSDB Aloysio Nunes Ferreira (5) Paulo Bauer (6,33) Flexa Ribeiro (7,35) **Líder do DEM - 4** **José Agripino** (2,10,14,43,46) Vice-Líder do DEM Jayme Campos (28)
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC) - 13 **Líder** **Gim Argello - PTB** Vice-Líderes Blairo Maggi (19) Alfredo Nascimento (41) João Vicente Claudino Eduardo Amorim (17,47,48) ..... **Líder do PTB - 6** **Gim Argello** Vice-Líderes do PTB João Vicente Claudino Mozarildo Cavalcanti **Líder do PR - 6** **Blairo Maggi** (19) Vice-Líderes do PR Alfredo Nascimento (41)< Vicentinho Alves (42) **Líder do PSC - 1** **Eduardo Amorim** (17,47,48)	**Governo** **Líder** **Eduardo Braga - PMDB** (38) Vice-Líderes Gim Argello Benedito de Lira Lídice da Mata (29,39) Jorge Viana Vital do Rêgo	**PSD - 2** **Líder** **Kátia Abreu - PSD** (11,13) Vice-Líder Sérgio Petecão
PSOL - 1 **Líder** **Randolfe Rodrigues - PSOL** (18)		

Notas:
1. Senadora Vanessa Grazziotin passou a exercer a Liderança do PCdoB entre os dias 6 e 11 de fevereiro do corrente, conforme o OF. GSINAR Nº 28/2011,lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 5/2011, lido na sessão do dia 8 de fevereiro de 2011.
3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 1º e 3 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 017/2011,lido na sessão do dia 1º de março de 2011.
4. Senador Demóstenes Torres é designado Líder do Partido, conforme o Ofício da Liderança dos Democratas, lido na sessão do dia 15 de março de 2011.
5. Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado 1º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
6. Senador Paulo Bauer é designado 2º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
7. Senador Flexa Ribeiro é designado 3º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
8. Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme Requerimento nº 291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
9. O Partido da República (PR) desliga-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 03.08.2011.
10. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas entre os dias 06 e 16 de outubro do corrente, conforme o OF. GLDEM nº 61/2011, lido na sessão do dia 05 de outubro de 2011.
11. Em 19.10.2011, a Senadora Kátia Abreu desfiliou-se do Democratas - DEM, e filiou-se ao Partido Social Democrático - PSD (OF nº 1.128/2011-GSKAAB).
12. Senadora Ana Amélia passou a exercer a Liderança do Partido Progressista - PP no período de 25 de outubro a 5 de novembro de 2011, conforme o OF. Nº 068/2011-GLDPP.
13. Em 08.11.2011, foi lido o Of. nº 1.327/2011-GSKAAB, que comunica a indicação da Senadora Kátia Abreu, como Líder, e do Senador Sérgio Petecão, como Vice-Líder do PSD.
14. Senador José Agripino exerce a Liderança do Democratas nos dias 23 e 24 de novembro do corrente, conforme o OF. Nº 073/11-GLDEM, lido na sessão do dia 23 de novembro de 2011.
15. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença.
16. Em 29.11.2011, o Senador Gilvam Borges deixou o mandato.
17. Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 06.12.11, conforme os Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.11.
18. Senador Randolfe Rodrigues é designado líder do PSOL, conforme OF. GSMB Nº 713/2011, lido na sessão do dia 21 de dezembro de 2011.
19. Senador Blairo Maggi é designado Líder do PR de 01/02/2012 a 31/01/2013, conforme OF. S/N - 2012, lido na sessão de 3 de fevereiro de 2012.
20. Senador Sérgio Souza é designado Vice-Líder do PMDB, conforme OF. GLPMDB Nº 001/2012, lido na sessão do dia 3 de fevereiro de 2012.
21. Senador Pedro Taques é designado Vice-Líder do PDT, conforme OF. LPDT Nº 001/2012, lido na sessão do dia 6 de fevereiro de 2012.
22. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do PT, conforme OF. GLDPT Nº 002/2012, lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2012.
23. Senador Lindbergh Farias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
24. Senador Anibal Diniz é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
25. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. GLDBAG Nº 005/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
26. Senador Wellington Dias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
27. Senadora Ana Rita é designada Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
28. Senador Jayme Campos é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. S/N, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
29. Senadora Lídice da Mata é designada Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 8/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
30. Senador Antonio Carlos Valadares é designado Vice-Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 9/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
31. Senadora Lúcia Vânia é designada 3º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
32. Senador Mário Couto é designado 4 º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
33. Senador Paulo Bauer é designado 5º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
34. Senador Cyro Miranda é designado 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
35. Senador Flexa Ribeiro é designado 2º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
36. Senador Marcelo Crivella afastou-se do exercício do mandato, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
37. Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB, conforme Of. GSMC Nº 12/2012, lido na sessão de 08 de março de 2012.
38. Senador Eduardo Braga é designado Líder do Governo, conforme Mensagem nº 75, lida na sessão de 13 de março de 2012.
39. Senadora Lídice da Mata é designada Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, conforme Of. nº 035/2012-GLDBAG, lido na sessão de 13 de março de 2012.
40. Senador Romero Jucá é designado 2º Vice-Líder do PMDB, conforme OF. GLPMDB nº 038/2012, lido na sessão ordinária de 21 de março de 2012.
41. Senador Alfredo Nascimento é designado 1º Vice-Líder do PR, conforme Of. Leg. nº 011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
42. Senador Vicentinho Alves é designado 2º Vice-Líder do PR, conforme Of. Leg. nº 011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
43. Senador Jayme Campos, em pronunciamento na sessão deliberativa ordinária do Senado de 27 de março de 2012, informou ao Plenário a designação do Senador José Agripino para Líder do DEM. Presidente do Senado, Senador José Sarney, informou que a comunicação seria considerada pela Mesa e aguardaria a sua formalização para leitura em Plenário.
44. Senador Demóstenes Torres comunicou o seu afastamento da Liderança do DEM, conforme os Ofícios Int. nºs 032 e 033/GSDT, lidos na sessão de 27 de março de 2012.
45. Senador Eduardo Lopes é designado Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme o Ofício nº 039/2012-GLDBAG, lido na sessão de 27 de março de 2012.
46. Senador José Agripino é indicado Líder do DEM, conforme OF. Nº 012/12-GLDEM, lido na sessão de 28 de março de 2012.
47. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido também o OF. Nº 004/2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a integrar aquele Bloco.
48. Senador Eduardo Amorim é indicado Vice-Líder do Bloco Parlamentar União e Força, conforme OF. Nº 028/GLBUF/SF, lido na sessão de 3 de maio de 2012.
49. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06.12, conforme os Requerimentos nºs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.

EXPEDIENTE

Doris Marize Romariz Peixoto
Diretora-Geral do Senado Federal
Florian Augusto Coutinho Madruga
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
José Farias Maranhão
Diretor da Subsecretaria Industrial

Claudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Maria Amália Figueiredo da Luz
Diretora da Secretaria de Ata
Zuleide Spinola Costa da Cunha
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço a abertura do Volume VI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 1630.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC nº 20 1 / 2012 fls.
1630

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

OFÍCIO N. 60/2012 – GAB/SJD

Goiânia, 21 de maio de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Senador **Antônio Carlos Valadares**
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal
Brasília/DF

Recebido em 25/05/2012 às 14h00

Assunto: **Encaminha cópia de documentos.**

Rodrigo Caiano Barbosa
Diretor da SCDP
Mat.: 46787

Senhor Senador,

1. De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Regional, e em resposta ao Ofício CEDAP n. 209/2012, proveniente da Presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, encaminho a Vossa Excelência as cópias integrais dos processos relativos às prestações de contas de Sua Excelência o Senhor Senador DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, referentes às Eleições de 2002 (candidato ao cargo de Senador da República), 2006 (candidato ao cargo de Governador do Estado de Goiás) e 2010 (candidato ao cargo de Senador da República), conforme certidão circunstanciada em anexo.

Respeitosamente,

FLÁVIA DE CASTRO DAYRELL
Secretária Judiciária

SECRETARIA JUDICIÁRIA
TRE-GO

Missão: *Assegurar aos nossos clientes uma justiça célere, acessível, efetiva e eficaz, zelando pela uniformidade nos procedimentos e cumprimento das decisões judiciais*
Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 167 1/2012 fls.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA

1631

Ref.: Protocolo n. 28.370/2012

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, a autenticidade das cópias em anexo, as quais se referem ao inteiro teor dos seguintes Processos:

- Prestação de Contas n. 131.457/2002 – 1 Volume com 38 laudas;
- Prestação de Contas n. 219.684/2006 – 4 Volumes com 825 laudas;
- Prestação de Contas n. 56.909/2010 – 20 Volumes com 5.022 laudas.

Certifico, ainda, que:

- Entre as fls. 175 e 176 da Prestação de Contas n. 219.684/2006 se encontra encartado um bloco de recibos, numerados em seqüência de 25000071701 a 25000071750, dos quais foram extraídas cópias integrais;
- Entre as fls. 176 e 177 da Prestação de Contas n. 219.684/2006 se encontra encartado um bloco de recibos, numerados em seqüência de 25000070366 a 2500070391, dos quais foram extraídas cópias integrais;
- Entre as fls. 177 e 178 da Prestação de Contas n. 219.684/2006 se encontra encartado um bloco de recibos, numerados em seqüência de 25000070351 a 2500070365 e 25000070392 a 25000070400, dos quais foram extraídas cópias integrais.

É o que me cumpre certificar.

Goiânia, 21 de maio de 2012.

FLÁVIA DE CASTRO DAYRELL

Secretária Judiciária

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

Missão: *Assegurar aos nossos clientes uma justiça célere, acessível, efetiva e eficaz, zelando pela uniformidade nos procedimentos e cumprimento das decisões judiciais*

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. _____

ELEITO

1632
8 Volumes

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA-GO
PROTOCOLO : 56.909/2010

RELATOR NÃO CADASTRADO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - SENADOR - ELEIÇÃO PROPORCIONAL

REQUERENTE : DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, CANDIDATO A SENADOR

Chefe de Seção

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ___/___/___ FLS. ____/____

JULGADO EM: ___/___/___ FLS. ____/_____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ___/___/___ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS._____/_____ JULGADO EM _____/_____/_____ FLS. _____/_____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS._____/_____ JULGADO EM _____/_____/_____ FLS. _____/_____

ELEIÇÕES 2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000002

CRPA 2010 Controle: 2474825877

UF:GO Candidato(a):DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a)251 **ELEIÇÕES 2010**

Candidatura:SENADOR Partido Titular: DEM

1 - Ficha de Qualificação do Candidato

QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

CPF: 25180410100 CNPJ: 12174026000135 Título Eleitoral: 1971291082

Endereço: RUA L nº. 68 / EDIFICIO BELLE VUE APTº 601

Bairro: SETOR OESTE UF: GO Município: GOIÂNIA CEP: 74120050

Telefone: (62)30873921 Telefone Celular: Fax: (62)30873921

Endereço Eletrônico:

Concorre ao segundo turno? ( )Sim (X)Não

Esta prestação de contas é retificadora? ( )Sim (X)Não

Tipo da entrega (X)Final ( )1ª Parcial ( )2ª Parcial

Prestação de contas em conjunto? (X)Sim ( )Não

QUALIFICAÇÃO SUPLENTES

Nome: WILDER PEDRO DE MORAIS CPF: 454.345.811-72 CNPJ: 12.177.186/0001-38

Candidatura: 1º Suplente Senador

Partido: DEM

Nome: JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA CPF: 090.462.751-91 CNPJ: 12.293.364/0001-96

Candidatura: 2º Suplente Senador

Partido: DEM

2. CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Data de Abertura	Detentor da conta
001	3483-5	251-0	09/07/2010	Conta do Titular
001	3483-5	251-8	09/07/2010	Conta do Titular

3. DADOS PESSOAIS DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA CPF: 122.585.046-00

Endereço: RUA T- 62 EDIFICIO UBATÃ APTº 401 CEP: 74823330

Bairro: SETOR BELA VISTA

UF: GO Município: GOIÂNIA Fax: (62)30873921

Telefone: (62)32557566 Telefone Celular: (62)81473930

Endereço Eletrônico: jgps@ibest.com.br

Período de Gestão: 09/07/2010 a 30/10/2010

TRE-GO 05/09/2010 02/11/2010 17:[illegible]

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 401/2012 Fls. 1633

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.28

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000003
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

Local: Goiânia,

Data: 02 / 12 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1634

11.06.28

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000004
CRPA/SJD Controle: 2474825877

UF: GO Candidato(a):DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a) 251 **ELEIÇÕES 2010**

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

2 - Demonstrativo de Recibos Eleitorais

DATA	NUMERAÇÃO DE	NUMERAÇÃO ATÉ	QUANTIDADE	RECEBIDOS DE
08/07/2010	25.000.052.201	25.000.052.400	200	Comitê Financeiro Único

Recibos Utilizados:

25000052201 a 25000052330.

Recibos Não Utilizados:

25000052331 a 25000052400.

Local: Goiânia

Data: 02 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1935

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 11.06.29

Página:1 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

UF: GO Candidato(a):DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a): 251 Partido Titular: DEM

ELEIÇÕES 2010

Candidatura: SENADOR

3 - Demonstrativo dos Recursos Arrecadados

DATA	NÚMERO DO RECIBO	TÍTULO DA CONTA (DRD)	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EM REAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
							BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
2/07/2010	25.000.052.202	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	NILSON GOMES CARNEIRO	283.314.431-87	13.000,00				348317066
12/07/2010	25.000.052.203	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	23.000,00	-	-	-	-
12/07/2010	25.000.052.201	Recursos de pessoas físicas	Estimado	AMI BENÍCIO DA CRUZ	876.323.811-04	5.600,00	-	-	-	-
14/07/2010	25.000.052.204	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA	05.852.586/0001-36	200.000,00	-	-	-	-
14/07/2010	25.000.052.205	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	ORCA CONSTRUTORA LTDA	02.425.116/0001-06	100.000,00	-	-	-	-
16/07/2010	25.000.052.206	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA LTDA	02.425.116/0001-06	50.000,00	-	-	-	199558897000012
16/07/2010	25.000.052.207	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA	05.852.586/0001-36	150.000,00	-	-	-	199558966000018
16/07/2010	25.000.052.208	Recursos de pessoas físicas	Estimado	THIAGO PEREIRA RAPOSO	961.649.723-53	40.000,00	-	-	-	-
22/07/2010	25.000.052.210	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	300.000,00	-	-	-	7670968
01/08/2010	25.000.052.222	Recursos de pessoas físicas	Estimado	MARIA DE FATIMA SOUZA	689.129.781-87	5.000,00	-	-	-	-
01/08/2010	25.000.052.223	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EMIVALDO XAVIER TORRES	061.236.601-44	3.000,00	-	-	-	-
01/08/2010	25.000.052.261	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTOS	721.708.406-72	600,00	-	-	-	-

Senado Federal/CEDP/SGM PROAD Nº 1336 Fls.

TRE-GO CRPA/SED 00005

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.29

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

02/08/2010	25.000.052.209	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VITESSE VEICULOS LTDA	08.451.492/0002-24	6.000,00	-	-	-	-	
02/08/2010	25.000.052.212	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE BERENGUEL	036.743.808-97	5.000,00	-	-	-	-	
02/08/2010	25.000.052.213	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE CARLOS FERREIRA	354.166.291-34	5.000,00	-	-	-	-	
02/08/2010	25.000.052.214	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EDUARDO PRIMO BRAGANÇA	916.372.281-04	4.000,00	-	-	-	-	
02/08/2010	25.000.052.244	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GERSON SOARES DE OLIVEIRA	036.060.821-34	4.000,00	-	-	-	-	
02/08/2010	25.000.052.249	Recursos de pessoas físicas	Estimado	AGNALDO COSTA MARTINS	063.146.001-20	2.000,00	-	-	-	-	
03/08/2010	25.000.052.215	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO	430.473.001-00	8.000,00	-	-	-	-	
03/08/2010	25.000.052.216	Recursos de pessoas físicas	Estimado	MAGNO MICHEL FERREIRA FRANÇA	987.216.401-06	3.600,00	-	-	-	-	
03/08/2010	25.000.052.236	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO FERNANDES HORBYLON	212.352.446-87	2.000,00	-	-	-	-	
04/08/2010	25.000.052.217	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	VITESSE VEICULOS LTDA	08.451.492/0002-24	50.000,00	-	-	-	2738646	
04/08/2010	25.000.052.211	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ALUSA ENGENHARIA LTDA	58.580.465/0001-49	240.000,00	-	-	-	3832216	
05/08/2010	25.000.052.218	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	AUTO POSTO T-10 LTDA	02.031.890/0001-24	32.620,82	756	3300-7	6165-4	757	
06/08/2010	25.000.052.220	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	00.575.810/0001-76	13.000,00	104	2274-5	03075258-5	000825	
09/08/2010	25.000.052.224	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A	61.522.512/0001-02	200.000,00	-	-	-	4987890	
10/08/2010	25.000.052.221	Recursos de pessoas físicas	Estimado	FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	850.145.831-72	500,00	-	-	-	-	
10/08/2010	25.000.052.234	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	123.746.441-20	1.148,00	-	-	-	-	
11/08/2010	25.000.052.225	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	100.000,00	001	4057-6	2525000-0	850001	

Senado Federal - SSAPR/SGM
PROC. Nº 1902 Fls.

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.29

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº ____/____ Fls. ____

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

1/08/2010	25.000.052.226	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	199.940,00	001	4057-6	2525000-0	850002
12/08/2010	25.000.052.227	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	USINA BOA VISTA S/A	07.603.999/0001-02	50.000,00	237	2042-7	017922-1	005472
16/08/2010	25.000.052.229	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	SETE TAXI AEREO LTDA	02.088.938/0001-30	21.000,00	-	-	-	-
17/08/2010	25.000.052.219	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	AROSUCO AROMAS E SUCOS S/A	03.134.910/0001-55	40.000,00				220013939
20/08/2010	25.000.052.230	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	HYPERMARCAS S/A	02.932.074/0006-04	500.000,00	-	-	-	56092
20/08/2010	25.000.052.232	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A	50.221.019/0001-36	100.000,00	-	-	-	8026935
20/08/2010	25.000.052.231	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA	06.317.779/0001-50	20.000,00	-	-	-	7953141
21/08/2010	25.000.052.233	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROBSON CARVALHO DE SOUZA	006.887.231-36	5.000,00	-	-	-	-
21/08/2010	25.000.052.235	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA	286.712.522-72	3.000,00	-	-	-	-
21/08/2010	25.000.052.248	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROSIMEIRE MORENO	484.985.721-34	3.000,00	-	-	-	-
23/08/2010	25.000.052.240	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO SOCORRO POLLET	728.692.089-87	25.000,00				571717796
23/08/2010	25.000.052.238	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ANDRE MARCOS BONS OLHOS BATISTA	343.024.761-68	5.600,00	-	-	-	-
23/08/2010	25.000.052.237	Recursos de pessoas físicas	Estimado	LEANDRO ARCANJOS DOS PASSOS	830.648.851-20	6.000,00	-	-	-	-
24/08/2010	25.000.052.242	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	03.497.220/0002-41	30.000,00				12974026000135
25/08/2010	25.000.052.245	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LUMINA RESIDUOS INDUSTRIAS S/A	04.977.680/0001-59	300.000,00				8536127
25/08/2010	25.000.052.255	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VEGA CONSTRUTORA LTDA	02.342.988/0001-00	48.000,00	-	-	-	-
25/08/2010	25.000.052.241	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	189.965,00	001	4057-6	2525000-0	850008

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1308

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.29

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

26/08/2010	25.000.052.276	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ALDIMAR ALVES MARTINS	546.463.591-20	1.500,00	-	-	-	-	
27/08/2010	25.000.052.246	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	USJ AÇÚCAR E ALCOOL S/A	44.209.336/0001-34	10.000,00	237	2002-8	043000-5	61649	
27/08/2010	25.000.052.228	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA DE CIMENTO RIBEIRÃO GRANDE	27.184.944/0001-12	80.000,00	-	-	-	0462538	
27/08/2010	25.000.052.239	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	USINA GOIANESIA S/A	02.460.988/0001-05	30.000,00	-	-	-	9835763	
30/08/2010	25.000.052.247	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	QUICK LOGISTICA LTDA	03.176.032/0003-00	100.000,00	-	-	-	3623753	
30/08/2010	25.000.052.269	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA LTDA	02.425.116/0001-06	100.000,00	-	-	-	3297250	
30/08/2010	25.000.052.270	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA	05.852.586/0001-36	100.000,00	-	-	-	3313973	
30/08/2010	25.000.052.253	Recursos de outros candidatos/comitês	Transferência eletrônica	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	01.833.510/0001-69	500.000,00	-	-	-	0377	
31/08/2010	25.000.052.259	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	200.000,00	-	-	-	56241	
01/09/2010	25.000.052.250	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO SOCORRO POLLET	728.692.089-87	5.000,00				571717796	
01/09/2010	25.000.052.251	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.595.122/0001-29	20.000,00				571717796	
02/09/2010	25.000.052.243	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	CARLOS ANTONIO DA SILVA NAVEGA	093.031.117-53	5.000,00				286519531	
08/09/2010	25.000.052.257	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSTRUTORA OAS LTDA	14.310.577/0030-49	50.000,00	-	-	-	19674	
09/09/2010	25.000.052.272	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	89.086.144/0001-16	4.000,00	-	-	-	20204	
09/09/2010	25.000.052.254	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	07.369.685/0001-97	50.000,00	-	-	-	6093233	
09/09/2010	25.000.052.256	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA DE ARMAS E MUNIÇÕES	62.642.046/0001-61	30.000,00	-	-	-	0054332	
09/09/2010	25.000.052.262	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA	00.851.567/0001-71	240.000,00	-	-	-	20100909171022	

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº 1.120/12 Fls. 135
DOC.

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.29

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

											201009091710 34
09/09/2010	25.000.052.263	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMERCIO & LOGISTICA LTDA	06.958.578/0001-31	960.000,00	-	-	-	-	
09/09/2010	25.000.052.258	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	100.000,00	001	4057-6	2525000-0	850009	
10/09/2010	25.000.052.274	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	30.000,00	-	-	-	6417572	
10/09/2010	25.000.052.319	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A	05.211.147/0001-44	1.533,00	-	-	-	-	
10/09/2010	25.000.052.252	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BUNGE FERTILIZANTES S/A	61.082.822/0001-53	80.000,00	-	-	-	0122200	
13/09/2010	25.000.052.265	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SOLITEC ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	52.167.788/0001-90	10.000,00	-	-	-	6719168	
13/09/2010	25.000.052.267	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	ELZIMAR ANTUNES	049.250.846-15	7.500,00	-	-	-	6765831	
13/09/2010	25.000.052.264	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	72.820.822/0001-20	100.000,00	-	-	-	6411472	
13/09/2010	25.000.052.295	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	OAS EMPREENDIMENTOS S/A	06.324.922/0001-30	50.000,00	-	-	-	6836692	
14/09/2010	25.000.052.266	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	91.107.581/0001-10	5.000,00	-	-	-	7212485	
15/09/2010	25.000.052.260	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	COPERSURCAR-COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇUCAR.	61.149.589/0001-89	100.000,00	001	4300-1	999952-3	193981	
15/09/2010	25.000.052.268	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Estadual/Distrital para Senador da República-DEM-GO	02.826.436/0001-60	249.980,00	001	1610-1	103012-4	850026	
16/09/2010	25.000.052.275	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	03.387.062/0001-96	30.000,00	-	-	-	-	
16/09/2010	25.000.052.273	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	215.500,00	001	4057-6	2525000-0	850011	
17/09/2010	25.000.052.298	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SINOSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A	87.852.273/0001-42	5.000,00	-	-	-	8357657	
17/09/2010	25.000.052.297	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	81.742.223/0001-26	5.000,00	-	-	-	8172706	
17/09/2010	25.000.052.296	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	250.000,00	-	-	-	8302370	

Senado Federal/CEDI/SGM PROLEG Rep. 1/2012 fls. 13 10

TSE - GO 0000009 CERTIDÃO

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.29

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

10/09/2010	25.000.052.271	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA	25.121.120/0001-78	24.975,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.291	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	875,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.292	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.000,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.293	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	750,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.294	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.500,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.289	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	750,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.290	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	500,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.288	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.200,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.287	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.300,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.285	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.000,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.286	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	2.000,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.284	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	800,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.283	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.000,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.282	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.800,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.281	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	650,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.280	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	1.400,00	-	-	-	-
20/09/2010	25.000.052.279	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	500,00	-	-	-	-

Senado Federal/CEDP/SGM
PROTOCOLO 1/2012 fls.
1641

TRE - GO
000010
CRA/SJD

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.29

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

0/09/2010	25.000.052.278	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	500,00						
0/09/2010	25.000.052.277	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	500,00						
1/09/2010	25.000.052.299	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONIEXPRESS S/A INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	50.955.707/0001-20	150.000,00						8984442
2/09/2010	25.000.052.301	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FRAMAR ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	32.271.314/0001-15	1.000,00						32271314000115
2/09/2010	25.000.052.300	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA-ME	08.808.811/0001-25	6.000,00						551244000037550
2/09/2010	25.000.052.302	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LTDA	37.021.136/0001-98	75.000,00						9740184
2/09/2010	25.000.052.323	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	MARCOS ANTONIO DE MORAES	430.977.581-00	765,00						40576845
2/09/2010	25.000.052.303	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ETERNIT S/A	61.092.037/0001-81	40.000,00						3248244
3/09/2010	25.000.052.307	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	03.497.220/0002-41	35.000,00						553005000-
3/09/2010	25.000.052.305	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A	42.445.403/0001-94	90.000,00	237	820-6	4453-9	23127		
4/09/2010	25.000.052.304	Recursos de pessoas físicas	Estimado	FREUD DE MELO	011.239.551-15	5.000,00						
4/09/2010	25.000.052.311	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A	40.450.769/0001-26	200.000,00						3083475
4/09/2010	25.000.052.309	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	18.725.804/0001-13	300.000,00						553307000011828
4/09/2010	25.000.052.310	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CRIDASA CRISTAL DESTILARIA AUTONOMA DE ALCOOL S/A	27.381.292/0001-06	200.000,00						9535858
4/09/2010	25.000.052.308	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	190.000,00	001	4057-6	2525000-0			850017
7/09/2010	25.000.052.312	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	REMAZA NOVA TERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	62.354.055/0001-57	5.000,00						3104100
7/09/2010	25.000.052.313	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA	48.540.421/0001-31	100.000,00						3321287

Senado Federal/CEDI/SGM PROTOCOLO 1652

TRE-GO 0000011 CRPA 3.0

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.29

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

1/09/2010	25.000.052.314	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	02.812.468/0001-06	30.000,00	-	-	-	3775918
3/09/2010	25.000.052.316	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CORAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES INDUSTRIAS LTDA	00.680.835/0001-30	100.000,00	-	-	-	553388000114281
3/09/2010	25.000.052.315	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CORAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	03.677.044/0001-49	150.000,00	-	-	-	533388000116136
9/09/2010	25.000.052.306	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	150.000,00	-	-	-	3864922
0/09/2010	25.000.052.320	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA	422.964.551-15	2.200,00	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.321	Recursos de pessoas físicas	Estimado	PAULO JOSE CARNEIRO	026.639.881-20	2.000,00	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.317	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	00.379.172/0001-18	38.047,85	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.324	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ELVIO ROSA DE REZENDE	234.311.051-49	2.000,00	-	-	-	-
0/09/2010	25.000.052.328	Recursos de pessoas físicas	Estimado	SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO	874.877.641-68	1.500,00	-	-	-	-
30/09/2010	25.000.052.326	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	ELEIÇÃO 2010 JOVAIR DE OLIVEIRA DEP.FEDERAL-Deputado Federal-1414-GO	12.169.127/0001-18	2.500,00	-	-	-	-
01/10/2010	25.000.052.325	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	2.726,30	-	-	-	-
01/10/2010	25.000.052.318	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	130.000,00	-	-	-	4771271
02/10/2010	25.000.052.330	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WASHINGTON MELO DUARTE	467.639.291-53	1.700,00	-	-	-	-
07/10/2010	25.000.052.322	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	99.985,15	001	4057-6	2525000-0	850019
15/10/2010	25.000.052.327	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	JOEL DE SANT'ANNA BRAGA	004.569.891-87	20.000,00	-	-	-	00458969187
18/10/2010	25.000.052.329	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES	077.009.701-49	200.000,00	-	-	-	43303

Senado Federal - SSTP/SSM PROCESSO Nº 27/2012 Fls. 1613

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.30

Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Total 9.212.013,12

Data: 02 / 11 / 2010

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Local: Anápolis

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

TRE - GO
000013
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls.

1644

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.30

TRE - GO
000014
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

UF: GO Candidato(a): DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a):251 ELEIÇÕES 2010

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1645

4 - Descrição das Receitas Estimadas

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.277 VALOR: 500,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,VW/GOL GL 1.8,ANO 1992 PLACA KCR 1568,PRESTADO NA CIDADE DE GOIANESIA, POR ELIENE F. DA SILVA, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA. AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.278 VALOR: 500,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,GM/VERANEIO, ANO 1979 PLACA JEQ 2591,PRESTADO NA CIDADE DE GOIANESIA,POR ANTONIO L. JESUS, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA.AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.279 VALOR: 500,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,VW/GOL GL, ANO 1988/1989 PLACA BJI 0748,PRESTADO NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, POR ROBSON S. RAMOS,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA.AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.280 VALOR: 1.400,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,FIAT/STRADA WORKING,ANO 2000 PLACA KEF 4615.PRESTADO NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO,POR ADECIO P. LEÃO, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.281 VALOR: 650,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,VW/GOL CL,ANO 1993 PLACA JDS 2605,PRESTADO NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, MARIA A DE ALMEIDA SOUZA,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADA POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.31

TRE - GO
000015
CERAIS ID
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.282 VALOR: 1.800,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,GM/D20 DELUXE,ANO 1991 PLACA KCV 0559,PRESTADO NO MUNICIPIO DE ALTO HORIZONTE, JOÃO B. QUEIROZ,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls.

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.283 VALOR: 1.000,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

1646

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,FIAT/PALIO FIRE, ANO 2004 PLACA HBS 6338 ,PRESTADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA,LUCIMEIRE DE S. FARIAS,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.284 VALOR: 800,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,VW/FOX 1.0 ANO 2005 PLACA NFO 8433,PRESTADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, POR PAULO V. BARBOSA DAMACENA,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.285 VALOR: 1.000,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,GM/CHEVROLET D20 CUSTOM,CAMINHONETE, ANO 1988 PLACA KBZ 2347,PRESTADO NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA,POR FRANCISMAR B.DA SILVA, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$16,00 A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.286 VALOR: 2.000,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,VW/CAMINHONETE/SAVEIRO CL 1.8,ANO 1992 PLACA KCQ 5920,PRESTADO NO MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS,POR HILDA P. DE JESUS, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00 A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.287 VALOR: 1.300,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,VW/QUANTUM GL,ANO 1988 PLACA KDE 2249,PRESTADO NO MUNICIPIO DE RIALMA,PEDRO N.PAULINO DE QUEIROZ,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

TRE - GO
fls: 000016
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.288 VALOR: 1.200,00
CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês
Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,GM/CARAVANA COMODORO, ANO 1985 PLACA KBK 7613,PRESTADO NO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE,POR FLAVIO M.BORBA,EMCONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1847

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.289 VALOR: 750,00
CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês
Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/GOL 1.0 ANO 2003 PLACA NFG 9870.PRESTADO NO MUNICIPIO DE RIALMA, POR DORISVAN G. DE ARAUJO,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.290 VALOR: 500,00
CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês
Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,FIAT/PALIO,FIRE FLEX ANO 2007 PLACA NGM 3781,PRESTADO NO MUNICIPIO DE PROFESSOR JAMIL,POR FERNANDO D. BUENO,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.291 VALOR: 875,00
CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês
Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/KOMBI ANO 1994 PLACA JYC3999 PRESTADO NO MUNICIPIO DE GOIANIRA,POR WANDA C. DA S.ROSA, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM CONTRATO A RAZÃO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.292 VALOR: 1.000,00
CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês
Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,GM/CARAVAN SL,ANO 1989 PLACA JTC 6801.PRESTADO NO MUNICIPIO DE SÃO L.DO NORTE,POR J.PEDRO FERREIRA,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM RAZÃO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.293 VALOR: 750,00
CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês
Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM VW/GOL CL,ANO 1990 PLACA KBA 5420,PRESTADO NO MUNICIPIO DE PIRANHAS, POR CLEBER S. DE SOUSA,EM CONTRATO COMPARTILHADO C/O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.31

TRE - GO
000017
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.294 VALOR: 1.500,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM CARRO DE SOM,VW/GOL 16V,ANO 1997 PLACA GSA 1279, PRESTADO NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO,POR MARCELITO U.DE ABREU, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS) A HORA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDP/SGM
PRVC Rep 1/2012 Fls.

DATA: 30/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.326 VALOR: 2.500,00

CÓDIGO: 1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DE DIVERSOS CANDIDATOS,R$ 333,333 UNIDADES DE SANTINHOS,VL.UNITARIO 0,01 CONF. NF N.000758, DATA DE 09/08/2010 EMITIDA POR GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA, AVALIADO POR UMA GRAFICA'

DATA: 12/07/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.201 VALOR: 5.600,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VW GOL 1.0 ANO 2009 - PLACA NKQ 7887 CHASSIS 9BWAA05U1APO98032,CEDIDO POR UM TEMPO FIXO DE 02(DOIS) MESES E 20 (VINTE)DIAS, SENDO ESTIMADO O VALOR DE R$ 2.100,00 MENSAL, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS.

DATA: 12/07/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.203 VALOR: 23.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE 04 MESES DE ALUGUEL INCLUINDO IPTU DE UM IMOVEL TIPO ASSOBRADADO,SENDO O VALOR MENSAL DE R$5.750,00 AVALIADO PELA IMOBILIARIA PENTAGONO IMOVEIS.

DATA: 16/07/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.208 VALOR: 40.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UMA AERONAVE MARCA BEECW BARON, MODELO OBE55, ANO 1997,PREFIXOPT-WKJ, CEDIDA PARA SER UTILIZADA PELO TEMPO DE 50(CINQUENTA) HORAS DE VOO, SENDO O VALOR DE R$ 800,00 POR HORA,TOTALIZANDO UM VL DE R$40.000,00AVALIADO POR UMA EMPRESA DE TAXI AEREO.

DATA: 01/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.222 VALOR: 5.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UMA CAMINHONETE ABERTA, MARCA FORD/RANGER 13D ANO 2000/2001, COR CINZA, PLACA KEC 0620.PARA USO EM CAMPANHA POR 02(DOIS) MESES,COM VALOR MENSAL DE R$2.500,00 TOTALIZANDO UM VL DE R$5.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

TRE - GO
fls: 000018
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.223 VALOR: 3.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM VEICULO MARCA VW/GOL CL, ANO 1993, COR BRANCA, PLACA JTD 2840 PARA USO EM CAMPANHA, DURANTE 02(DOIS) MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE R$1.500,00 TOTALIZANDO UM VALOR TOTAL DE R$3.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep. 1/2012 fls: 1618

DATA: 01/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.261 VALOR: 600,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UMA SALA COM AREA DE 25M²,LOCALIZADA NA QD30 LOTE 18 NO BAIRRO CEU AZUL EM VALPARAIZO GO P/USO DE DOIS MESES E CAMPANHA ELEITORAL.VL.MENSAL ESTIMADO EM R$300,00 TOTALIZANDO R$600,00 AVALIADO POR UMA IMOBILIARIIA DE IMÓVEIS

DATA: 02/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.212 VALOR: 5.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20, ANO1990 CARROCERIA ABERTA, PLACA KCC 3883.DOAÇÃO PARA USO EM CAMPANHA, NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES,SENDO O VL.MENSAL DA LOCAÇÃO DE R$ 2.500,00 TOTALIZANDO UM VL.TOTAL DE R$5.000,000 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 02/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.213 VALOR: 5.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA , GM S-10 ANO 2008 PLACA NLI4801.DOAÇÃO PARA USO EM CAMPANHA DURANTE 02(DOIS) MESES, SENDO O VL.MENSAL DO ALUGUEL DE R$2.500,00 TOTALIZANDO UM VALOR DE R$5.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 02/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.214 VALOR: 4.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM VEICULO CAMINHONETE VW SAVEIRO CARROCERIA ABERTA, COR PRATA,ANO 200/2001 PLACA KEG 9490, PARA USO EM CAMPANHA DURANTE 02(DOIS) MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE R$2.000,00 TOTALIZANDO UM VALOR DE R$4.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO.

DATA: 02/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.244 VALOR: 4.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM PAS/AUTOMOVEL MARCA MODELO VW/CROSSFOX, ANO FABRICAÇÃO 2009/2010 PLACA NKV5546, P/USO EM CAMPANHA ELEITORAL NO PRAZO DE DOIS MESES,SENDO O VL MENSAL ESTIMADO EM R$2.000,00 TOTALIZANDO UM VL. DE R$4.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

TRE - GO
Fls: 000019
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 02/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.249 VALOR: 2.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PARANAIBA N.273 SET.PLANALTO- JATAI/GO,TENDO COMO LOCADOR ALAN K. F. DE ASSIS,LOCATARIO O DOADOR,P/USO EM CAMP. ELEITORAL ATE 02/10/2010.SENDO O VL.MENSAL EM R$1.000,00 TOT.R$2000.00 AVAL.POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep/2012 Fls. 1649

DATA: 03/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.215 VALOR: 8.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM VEICULO FIAT/DUCATO-MICROONIBUS, ANO 2004 PLACA JEQ 4486 DE JUSSARA-GO,P/USO EM CAMPANHA NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, SENDO O VL.MENSAL DO ALUGUEL DE R$4.000,00 TOTALIZANDO UM VALOR DE R$8.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 03/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.216 VALOR: 3.600,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

UM VEICULO MARCA GM/CELTA 4P LIFE ANO 2008/2009 ,PLACA NLB 5053,COR PRATA.DOAÇÃO PARA USO EM CAMPANHA NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES,SENDO O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO R$1.800,00 TOTALIZANDO UM VL DE R$ 3.600,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 03/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.236 VALOR: 2.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM IMOVEL RES.SITUADO NA RUA GAL MASCARENHAS DE MORAES N.80 CENTRO IPAMERI/GO.NO PERIODO DE DOIS MESES P/CAMPANHA ELEITORAL.CONF.CONTRATO.VL.ESTIMADO MENSAL EM R$1.000,00 TOTALIZANDO R$2.000,00 AVALIADO POR UMA IMOBILIARIA DE IMÓVEIS.

DATA: 10/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.221 VALOR: 500,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE 20(VINTE) BANNERS COM ACABAMENTO ESPECIAL,COM VALOR UNITARIO DE R$25,00 CADA UM,TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 500,00 .COMO CONSTA NA NF 670 DA EMPRESA ADVENTO IMPRESSÃO DIGITAL, AVALIADO POR UMA GRAFICA.

DATA: 10/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.234 VALOR: 1.148,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

TERMO DE DOAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM APARECIDA DE GOIANIA, PARA USO EM CAMPANHA ELEITORAL NO PRAZO DE 53 (CINQUENTA E TRES) DIAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 649,81 TOTALIZANDO UM VALOR ESTIMADO DE R$1.148,00. AVALIADO POR UMA IMOBILIARIA

TRE - GO
000020
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 21/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.233 VALOR: 5.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS MARCA SCANIA , MODELO F-113 HL, DIESEL, ANO 1992/93 PLACA ADS 6521 NO PERIODO DE 43(QUARENTA E TRES) DIAS, SENDO O VALOR MENSAL DE R$3.488,37.TOTALIZANDO UM VL.ESTIMADO DE R$5.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls. 1650

DATA: 21/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.235 VALOR: 3.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, TIPO 1.6E ANO FABRICAÇÃO 1994/95, CINZA, PLACA KCB 7280 PARA USO EM CAMPANHA NO PERIODO DE 43(QUARENTA E TRES) DIAS, COM VALOR MENSAL DE R$2.093,00. TOTALIZANDO UM VL.ESTIMADO DE R$3.000,00, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 21/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.248 VALOR: 3.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO MILE ANO FABRICAÇÃO 1992, COR BRANCA, PLACA 4364 ,DETRAN 8771089592 PARA USO EM CAMPANHA NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 02 DE OUTUBRO DE 2010.COM VL. ESTIMADO EM R$3.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 23/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.237 VALOR: 6.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM MICROONIBUS DIESEL,MARCA FIAT/DUCATO, ANO FABRICAÇÃO 2001 BRANCO,PLACA JGC 1107 PARA USO EM CAMPANHA ELEITORAL NO PERIODO DE 02 MESES.VALOR ESTIMADO MENSAL EM R$3.000,00 TOTALIZANDO R$6.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 23/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.238 VALOR: 5.600,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM MICROONIBUS DIESEL,MERCEDES BENZ,MOD 3100 BRANCO PLACA CPH0776 ANO 1998 ,PARA USO EM CAMPANHA NO PERIODO DE DOIS MESES CONF.CONTRATO.VL.ESTIMADO MENSAL DE R$2.800,00 TOTALIZANDO UM VL.DE R$5.600,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 26/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.276 VALOR: 1.500,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. JOAQUIM CANDIDO N.447,CENTRO DE JATAI/GO COM PRAZO PARA UTILIZAÇÃO ATE 02/10/2010, EM CAMPANHA ELEITORAL, COM VL. ESTIMADO MENSAL EM R$1.184,21 AVALIADO POR UMA IMOBILIARIA DE IMOVEL

TRE - GO
fls. 000021
CSPA/SJR
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 24/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.304 VALOR: 5.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

CESSÃO DE BEM PROPRIO P/USO TEMPORARIO EM CAMPANHA ELEITORAL,DE 02/08 A 02/10/2010.UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AV.DAS NAÇÕES ESQ.C/RUA RECIFE QD.12 LT 1/5 BAIRRO VERA CRUZ, AP.DE GOIANIA/GO.VL.EST.MENSAL EM R$5.000,00 AVALIADO POR UMA IMOBILIARIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls. 1651

DATA: 30/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.320 VALOR: 2.200,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO: VW PARATI, PLACA NKQ 6965 LOCADO DA EMPRESA CVAL-COM. DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA,PELO PRAZO DE LOCAÇÃO DE UM MÊS 09/2010. VALOR ESTIMADO MENSAL R$ 2.200,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS

DATA: 30/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.321 VALOR: 2.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO,GM CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MONTANA,PLACA NLJ 7095,LOC.PELA EMPRESA CVAL COM.DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA, VL.EST.R$ 2.000,00 MENSAIS,CONF.NF6288,P/USO EM CAMPANHA.DURANTE O MES 09/2010.AVAL.POR UMA LOC. DE VEIC ULOS

DATA: 30/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.324 VALOR: 2.000,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO:CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT CAMINHONET STRADA-PLACA NLN 9315,LOCADO DA EMPRESA CVAL-COM.DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA,PELO PERIODO DE UM MES 09/2010,CONF.FATURA JUNTADA.AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS

DATA: 30/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.328 VALOR: 1.500,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , LOCALIZADO NA AV. D, N. 275 QD 12 LT 11E SETOR MARISTA GOIANIA-GO,P/USO EM CAMPANHA ELEITORAL, POR TRINTA DIAS DE 01/09/2010 A 01/10/2010. AVALIADO POR UMA LOCADORA DE IMOVEIS

DATA: 01/10/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.325 VALOR: 2.728,30

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE FATURAS DE SERVIÇOS PUBLICOS,TAIS C/ AGUA/ESGOSTO E ENERGIA ELETRICA CONS.NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,NOS IMOVEIS LOC. NAS RUAS 26 N.328 QD J12 LT07 ST.MARISTA E RUA 1140 N.475 ST,MARISTA AMBOS EM GOIANIA-GO,AVAL. PELA:GELG E SANEAGO

TRE - GO
000022

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/10/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.330 VALOR: 1.700,00

CÓDIGO: 1.1.2 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO: FIAT STRADA,PLACA NLN 9375 LOCADO DA EMPRESA CVAL-COM.DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA,P/USO EM CAMPANHA ELEITORAL,NO PERIODO DE TRINTA DIAS,DE 02/09 ATE 02/10/2010. AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROTOCOLO Rep. 1/2012 fls.
1652

DATA: 14/07/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.204 VALOR: 200.000,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UMA AERONAVE, MARCA HELICOPTERO MODELO AS350 ESQUILO,PREFIXO PR-YSW,CEDIDA PARA UTILIZAÇÃO DE 100(CEM) HORAS DE VOO,SENDO R$2.000,OO O VALOR DA HORA. AVALIADA PELA EMPRESA DE TAXI AEREO.

DATA: 14/07/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.205 VALOR: 100.000,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE UMA AERONAVE MODELO R 44 RAVEN II FABRICANTE ROBINSON PREFIXO PR-MMW, CEDIDA PARA UTILIZAÇÃO DE 100(CEM) HORAS DE VOO, SENDO R$1.000,00 O VALOR DA HORA, AVALIADO POR EMPRESA DE TAXI AEREO.

DATA: 02/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.209 VALOR: 6.000,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇAO DE 02(DOIS) MESES, DE UM VEICULO MARCA CITROEN, MODELO C-4, COR PRATA, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, PLACA NKY 8495;SENDO O VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R$2.000,00. AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS.

DATA: 16/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.229 VALOR: 21.000,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE 30(TRINTA) HORAS DE VÔO, DE UMA AERONAVE SENECA CONFORME NOTA FISCAL DE N. 7218, SENDO O VALOR DA HORA DE R$ 700,00 AVALIADO POR UMA EMPRESA DE TAXI AEREO

DATA: 25/08/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.255 VALOR: 48.000,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DO CONTRATO DE UMA AERONAVE MARCA BEECW BARON,MODELO OBE55 ANO 1977,PREFIXO PTWKJ,LOCADORA PELO DOADOR P/UTILIZAÇÃO DE 60HS DE VOO USUFRUIDAS EM CAMPANHA ELEITORAL ATE 02/10/2010 SENDO O VL DA HORA DE R$800,00 AVALIADO POR UMA EMPRESA DE TAXI AEREO

TRE - GO
000023
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 10/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.319 VALOR: 1.533,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DO PAGTO DE LOCAÇÃO,PELO PERIODO DE 10/09 A 03/10/2010 DO IMOVEL RES.SITUADO NA RUA 26 N.328 QD J12 LT07 ST.MARISTA-GOIANIA-GO,LOCADO PELO BENEF.CONF.BOLETO EM ANEXO.VL.MENSALR$2.000,00 VL.EST.EM 23 DIAS R$1.533,00 AVAL.POR 1 IMOBILIARIA DE IMOVEIS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.
1653

DATA: 16/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.275 VALOR: 30.000,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

SERVIÇO PROFISSIONAL,TEXTO DE VOZ, EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL, CONF. DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. 001163 ,DATADA EM 16/09/2010, EMITIDA E AVALIADA PELO DOADOR

DATA: 20/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.271 VALOR: 24.975,00

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

18.000 CARTAZES CONF.NF183 VL.UNIT.R$0,45 E VL.TOT.R$8.100,00. 12.000 CONF.NF1084 VL.UNIT.R$0,45 VL.TOT.R$5.400,00.14.500 CARTAZES CONF.NF.1089 VL.UNIT.R$0,45 VL.TOT.R$6.525,00.11.000 CARTAZES CONF.NF.1090 VL.UNIT.0,45 VL.TOT.4.950,00 AVAL.POR UMA GRAFICA

DATA: 30/09/2010 Nº RECIBO: 25.000.052.317 VALOR: 38.047,85

CÓDIGO: 1.1.3 TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):

DOAÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DE CAMPANHA 8.000 CARTAZES CONF. NF N.429. 12.000 CARTAZES VL. 5.359,20 CONF. NF N.430.75.000 CARTAZES VL.28.442,25 CONF. NF N. 431.TODAS AS NFS EMITIDAS PELA EMPRESA DOADORA. AVALIADO POR UMA GRAFICA

Total: 643.757,15

Local: Goiânia

Data: 02 / 11 / 2010

pp.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.31

Página: 10 de 1

TRE - GO
fls: 000624

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

UF: GO Candidato(a): DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a) 251 **ELEIÇÕES 2010**

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

5 - Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

DATA: 25/07/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 43097758100

FORNECEDOR: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852274 VALOR: 1.139,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

VALOR PARCELA(S): 1.139,00

VALOR DESPESA: 1.139,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROTOCOLO 1/2012 Fls. 1654

DATA: 12/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1498

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03530913162

FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/10/2010

VALOR PARCELA(S): 510,00

VALOR DESPESA: 510,00

DATA: 12/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1497

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 19495358191

FORNECEDOR: MARIA SILVA CALDAS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/10/2010

VALOR PARCELA(S): 510,00

VALOR DESPESA: 510,00

DATA: 01/10/2010 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO:

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3

TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas

CPF/CNPJ:

FORNECEDOR:

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852295 VALOR: 42.942,74 DATA PAGTO: 06/10/2010

VALOR PARCELA(S): 42.942,74

VALOR DESPESA: 42.942,74

DATA: 29/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 2532

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 04005485000167

FORNECEDOR: VALDIVINO ANTONIO DE CASTRO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852259 VALOR: 1.640,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

VALOR PARCELA(S): 1.640,00

VALOR DESPESA: 1.640,00

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.51

TRE - GO
fls: 000025
CERAS/JD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 165
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10201651000101	FORNECEDOR: ELIANE MENDONÇA ALVARES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852260 VALOR:	1.680,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 1.680,00	VALOR PARCELA(S):	1.680,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1655

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16744667149	FORNECEDOR: MANOEL DA CRUZ NERIS LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852273 VALOR:	650,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 650,00	VALOR PARCELA(S):	650,00

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04006471000168	FORNECEDOR: CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852285 VALOR:	1.600,00 DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 1.600,00	VALOR PARCELA(S):	1.600,00

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19307
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00499431000144	FORNECEDOR: F.S. CRUZ & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852293 VALOR:	1.263,00 DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 1.263,00	VALOR PARCELA(S):	1.263,00

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1259
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852288 VALOR:	3.700,00 DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 3.700,00	VALOR PARCELA(S):	3.700,00

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1759
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03469182000213	FORNECEDOR: JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852257 VALOR:	500,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.52

TRE - GO
000026
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls. 1856

Tipo de Prestação de Contas: Final

VALOR PARCELA(S): 500,00

VALOR DESPESA: 500,00

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 9543

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 | TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 04585612000144 | FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852246 VALOR: 1.153,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR PARCELA(S): 1.153,00

VALOR DESPESA: 1.153,00

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 4355

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 | TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 08305967000193 | FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852247 VALOR: 457,50 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR PARCELA(S): 457,50

VALOR DESPESA: 457,50

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 6619

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 | TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 09166806000129 | FORNECEDOR: JOÃO VITOR TEIXEIRA FERNANDES ME

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852292 VALOR: 2.652,70 DATA PAGTO: 06/10/2010

VALOR PARCELA(S): 2.652,70

VALOR DESPESA: 2.652,70

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 153

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 | TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 10878298000190 | FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852248 VALOR: 1.041,88 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR PARCELA(S): 1.041,88

VALOR DESPESA: 1.041,88

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 3741

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 | TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 37892817000121 | FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852249 VALOR: 1.820,15 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR PARCELA(S): 1.820,15

VALOR DESPESA: 1.820,15

DATA: 01/10/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 10749

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 | TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 03868310000200 | FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

TRE - GO
006027
CEPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852283 VALOR: 877,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

VALOR DESPESA: 877,00 **VALOR PARCEI** 877,00

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6022, 6031

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 06285009000172 FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA

PAGAMENTO: Cheque PARCELAS: 1

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 1657

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852254 VALOR: 7.244,76 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR DESPESA: 7.244,76 **VALOR PARCELA(S):** 7.244,76

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6997

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 26915645000148 FORNECEDOR: POSTO SANTA TEREZA LTDA

PAGAMENTO: Cheque PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852266 VALOR: 1.267,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

VALOR DESPESA: 1.267,00 **VALOR PARCELA(S):** 1.267,00

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10592

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 02031890000124 FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA

PAGAMENTO: Cheque PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852239 VALOR: 15.080,30 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR DESPESA: 15.080,30 **VALOR PARCELA(S):** 15.080,30

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 289

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 04015849000190 FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA

PAGAMENTO: Cheque PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852244 VALOR: 6.320,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR DESPESA: 6.320,00 **VALOR PARCELA(S):** 6.320,00

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 308

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9 TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 05202886000170 FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA

PAGAMENTO: Cheque PARCELAS: 1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852265 VALOR: 4.639,31 DATA PAGTO: 05/10/2010

VALOR DESPESA: 4.639,31 **VALOR PARCELA(S):** 4.639,31

TRE - GO
000028
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012
1858

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 147
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852243 VALOR: 3.468,00 DATA PAGTO: 04/10/2010	
VALOR DESPESA: 3.468,00	VALOR PARCELA(S): 3.468,00	

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06252876000101	FORNECEDOR: POSTO KURUJÃO II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852286 VALOR: 955,00 DATA PAGTO: 06/10/2010	
VALOR DESPESA: 955,00	VALOR PARCELA(S): 955,00	

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7548
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852291 VALOR: 3.800,00 DATA PAGTO: 06/10/2010	
VALOR DESPESA: 3.800,00	VALOR PARCELA(S): 3.800,00	

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852258 VALOR: 5.346,05 DATA PAGTO: 04/10/2010	
VALOR DESPESA: 5.346,05	VALOR PARCELA(S): 5.346,05	

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 71
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852303 VALOR: 240,00 DATA PAGTO: 22/10/2010	
VALOR DESPESA: 240,00	VALOR PARCELA(S): 240,00	

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 402
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852284 VALOR: 55.000,00 DATA PAGTO: 06/10/2010	

TRE - GO
090029

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

VALOR DESPESA: 55.000,00 VALOR PARCELA(S): 55.000,00

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852299 VALOR: 35.000,00 DATA PAGTO: 14/10/2010

VALOR DESPESA: 35.000,00 VALOR PARCELA(S): 35.000,00

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS. DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852294 VALOR: 100.400,00 DATA PAGTO: 07/10/2010

VALOR DESPESA: 100.400,00 VALOR PARCELA(S): 100.400,00

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRA DOURADA IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-EPP	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852301 VALOR: 240.150,00 DATA PAGTO: 18/10/2010

VALOR DESPESA: 240.150,00 VALOR PARCELA(S): 240.150,00

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 561, 602
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852240 VALOR: 1.950,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR DESPESA: 1.950,00 VALOR PARCELA(S): 1.950,00

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 72, 73
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852300 VALOR: 7.500,00 DATA PAGTO: 10/10/2010

VALOR DESPESA: 7.500,00 VALOR PARCELA(S): 7.500,00

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 724, 726, 727
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls.

1659

TRE - GO
0000030

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852298 VALOR: 46.000,00 DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR PARCEL... 46.000,00
VALOR DESPESA: 46.000,00

DATA: 01/10/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 04939217000112
FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852276 VALOR: 40.000,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR PARCELA(S): 40.000,00
VALOR DESPESA: 40.000,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls.
1660

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 13117

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 00181226000136
FORNECEDOR: GOMES E CARRIJO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852282 VALOR: 519,99 DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR PARCELA(S): 519,99
VALOR DESPESA: 519,99

DATA: 28/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 3917

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 06788959000110
FORNECEDOR: RESTAURANTE E LANCHONETE E MERCEARIA RIO CLARO LTD
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852261 VALOR: 583,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR PARCELA(S): 583,00
VALOR DESPESA: 583,00

DATA: 28/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 3304

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 06957163000143
FORNECEDOR: DIVINA APARECIDA FERREIRA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852262 VALOR: 624,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR PARCELA(S): 624,00
VALOR DESPESA: 624,00

DATA: 28/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1561

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 06987844000154
FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852271 VALOR: 280,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR PARCELA(S): 280,00
VALOR DESPESA: 280,00

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.06.57

TRE - GO
fls. 000031
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 fls.
1681

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 177	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 11504298000193	FORNECEDOR: RESTAURANTE ESQUINA GOIANA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852251	VALOR: 287,10 DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 287,10			VALOR PARCELA(S): 287,10
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1206	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 04161531000117	FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852270	VALOR: 203,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 203,00			VALOR PARCELA(S): 203,00
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 01	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 74118226120	FORNECEDOR: JOÃO PAULO MARTINS GUERRA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852264	VALOR: 1.970,00 DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 1.970,00			VALOR PARCELA(S): 1.970,00
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30925	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 00570240000121	FORNECEDOR: SABOR SUPREMO RESTAURANTE LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852290	VALOR: 4.424,00 DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 4.424,00			VALOR PARCELA(S): 4.424,00
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 297	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 08257977000109	FORNECEDOR: LUIZ BUENO ALVEZ		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852280	VALOR: 1.954,13 DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 1.954,13			VALOR PARCELA(S): 1.954,13
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5381	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 37898392000168	FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852272	VALOR: 168,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000032
Controle 2474825877
Senado Fed. SSAF/DSGM
PRAC Rep. 1/2012 Fls. 1652

VALOR DESPESA: 168,00 VALOR PARCELA(S): 168,00

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2319
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852255 VALOR: 849,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR DESPESA: 849,00 VALOR PARCELA(S): 849,00

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852296 VALOR: 2.860,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

VALOR DESPESA: 2.860,00 VALOR PARCELA(S): 2.860,00

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2114
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852253 VALOR: 1.130,50 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR DESPESA: 1.130,50 VALOR PARCELA(S): 1.130,50

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 115
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852263 VALOR: 2.560,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

VALOR DESPESA: 2.560,00 VALOR PARCELA(S): 2.560,00

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852256 VALOR: 1.932,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

VALOR DESPESA: 1.932,00 VALOR PARCELA(S): 1.932,00

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 91897033000131	FORNECEDOR: NERIS CENTENARIO SLONGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

TRE - GO
fls: 000034

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PRODASEN Rep 1/2012 fls.

Controle: 2474825877

UF: GO Candidato(a): DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a): 251 1503 Partido Titular: DEM ELEIÇÕES 2010

Candidatura: SENADOR

6 - Demonstrativo de Receitas e Despesas(DRD)

	Estimável em dinheiro	Financeiro	VALOR - R$
1 - RECEITAS			
1.1 - DOAÇÕES	623.232,15	6.722.885,82	7.346.117,97
1.1.1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Recursos de Pessoas Físicas	153.676,30	276.265,00	429.941,30
1.1.3 - Recursos de Pessoas Jurídicas	469.555,85	6.446.620,82	6.916.176,67
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS	20.525,00	1.845.370,15	1.865.895,15
1.2.1 - Fundo Partidário	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Outros Recursos	20.525,00	1.845.370,15	1.865.895,15
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Fundo Partidário	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET	0,00	0,00	0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas	0,00	0,00	0,00
1 - TOTAL DA RECEITA (A)	643.757,15	8.568.255,97	9.212.013,12

	Baixas de recursos estimáveis em dinheiro	FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	TOTAL - R$
2 - DESPESAS				
2.1 - Despesas com pessoal	0,00	0,00	1.817.417,19	1.817.417,19
2.2 - Encargos sociais	0,00	0,00	70.989,89	70.989,89
2.3 - Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	73.005,02	73.005,02
2.4 - Locação/Cessão de bens imóveis	38.281,00	0,00	6.592,29	44.873,29
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento	0,00	0,00	112.642,55	112.642,55
2.6 - Locação/Cessão de bens móveis	409.000,00	0,00	8.310,00	417.310,00
2.7 - Correspondências e despesas postais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 - Materiais de expediente	0,00	0,00	6.986,71	6.986,71
2.9 - Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	872.399,65	872.399,65
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas	0,00	0,00	761.531,00	761.531,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos	66.022,85	0,00	1.450.843,10	1.516.865,95
2.12 - Publicidade por carros de som	18.025,00	0,00	747.627,38	765.652,38
2.13 - Publicidade por jornais e revistas	0,00	0,00	38.554,22	38.554,22
2.14 - Publicidade por telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 - Energia elétrica	2.728,30	0,00	0,00	2.728,30
2.16 - Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros	30.000,00	0,00	37.093,95	67.093,95
2.18 - Comícios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 - Alimentação	0,00	0,00	325.794,44	325.794,44
2.20 - Água	0,00	0,00	29.295,60	29.295,60
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.23 - Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24 - Multas eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28 - Diversas a especificar	0,00	0,00	22.270,70	22.270,70
2.29 - Bens permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans	0,00	0,00	890,00	890,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet	0,00	0,00	0,00	0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos	79.700,00	0,00	633.732,38	713.432,38
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro de partido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	0,00	0,00	718,29	718,29
2 - TOTAL DA DESPESA (B)	643.757,15	0,00	8.558.794,36	9.202.551,51

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.07.09

TRE - GO
fls. 000035
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

3 - Doações de outros bens ou serviços efetuados a candidatos/comitê financeiro	9.650,00
4 - IMOBILIZAÇÕES	
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados	0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros	0,00
5 - SOBRAS NÃO FINANCEIRAS DE CAMPANHA	0,00
6 - SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA	9.461,61
7 - REC. FINANCEIRO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	0,00
8 - APURAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO	9.461,61

Local: Goiânia Data: 02 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a) PP

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls.
1564

TRE - GO
000036
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

UF: GO Candidato(a):DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a)251

ELEIÇÕES 2010

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

7 - Demonstrativo do Resultado da Comercialização de Bens e da Realização de Eventos

*** Sem Movimentação ***

Local: Goiânia

Data: 02 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012

1865

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.07.10

Página:1 de 1

TRE - GO
fls: 000037
CPP/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

UF: GO Candidato(a): DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a)251

ELEIÇÕES 2010

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

8 - Conciliação Bancária

Senado Federal/CEDOC/SGM
PROC Rep 1/2012 fls. 1206

BANCO: AGÊNCIA Nº: CONTA Nº:

1. EXTRATO BANCÁRIO EM:	SALDO (A)
2. DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO	
TOTAL (B)	
3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO	
TOTAL (C)	

*** Sem Movimentação ***

6. SALDO DRD	R$ 9.461,61

Local: Goiânia

Data: 02 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 11.07.12

Página:1 de 1

TRE - GO
000038
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

UF: GO Candidato(a):DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES Nº do(a) Candidato(a)251 ELEIÇÕES 2010

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

9 - Relatório de Despesas Efetuadas

Senado Federal; CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.
1667

DATA: 06/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 10655701000112	FORNECEDOR: ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.350,00	TOTAL PARCELA(S): 3.350,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850100 VALOR: 3.350,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 219071
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 90409264172	FORNECEDOR: JANE CRISTINA FARIA MOLCHAN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.929,86	TOTAL PARCELA(S): 3.929,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850001 VALOR: 3.929,86	DATA PAGTO: 13/07/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41914139100	FORNECEDOR: EDSON JACQUES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850895 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03259142142	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850896 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01240961154	FORNECEDOR: MONIQUE CORDEIRO DOS SANTOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	

TRE - GO
fls: 000039
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850896 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 082010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43586449100
FORNECEDOR: SERGIO MIRANDA DA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012
1608

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850896 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03841533132
FORNECEDOR: THAYS CHAVES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850896 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00388381175
FORNECEDOR: TULIO FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850896 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02893912109
FORNECEDOR: VIRGINIA DE OLIVEIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850896 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03841533132
FORNECEDOR: THAYS CHAVES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 000040

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02893912109	FORNECEDOR: VIRGINIA DE OLIVEIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	1669
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23484616253	FORNECEDOR: FRANCISMAR BOTELHO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43586449100	FORNECEDOR: SERGIO MIRANDA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 11/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92471374115	FORNECEDOR: MARCIO RODRIGUES TOLEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850896 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 11/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92471374115	FORNECEDOR: MÁRCIO RODRIGUES TOLEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
000041
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Fede
PROC. Rep 1/2012 fls.

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1533
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02416030000109	FORNECEDOR: MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1670
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3	
VALOR DESPESA: 2.100,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.100,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850005	VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 19/07/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850164	VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 12/08/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851131	VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00468544100	FORNECEDOR: ALDO ELIAS SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850896	VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01558554173	FORNECEDOR: DIEGO WILMON FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850896	VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850896	VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98769111120	FORNECEDOR: FABRICIO AZEVEDO GALDINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850897	VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
000042
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls.
1671

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36032980200	FORNECEDOR: GERENILSA DA SILVA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91653479191	FORNECEDOR: IVONE RAMOS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56099010149	FORNECEDOR: JOSE EURIPEDES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944397104	FORNECEDOR: LAURIENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
fls: 000043
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03636207105	FORNECEDOR: LUSINETE BARREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.
1672

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944427100	FORNECEDOR: MAURILENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16675428187	FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850897 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07768173880	FORNECEDOR: WILLIAN CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 000044

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37050613134	FORNECEDOR: RAMICEZAR ALVES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1873

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71970401168	FORNECEDOR: RODRIGO SILVEIRA MELLO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86489445115	FORNECEDOR: ROSANA DIAS DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94891354100	FORNECEDOR: SAADLA JACQUELINE DE ALMEIDA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87142961104	FORNECEDOR: SERGIOMAR MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
fls: 000045
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.
1674

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36004073172	FORNECEDOR: VICENTE PIO DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00598590161	FORNECEDOR: VALERIA DA COSTA EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01558554173	FORNECEDOR: DIEGO WILMON FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944427100	FORNECEDOR: MAURILENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03636207105	FORNECEDOR: LUSINETE BARREIRA DASILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
000046
CRPA/STP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36004073172	FORNECEDOR: VICENTE PIO DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012
1675

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37050613134	FORNECEDOR: RAMICÊZAR ALVES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALEMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 092010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46763929153	FORNECEDOR: WASHINGTON MELO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
000047
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07768173880	FORNECEDOR: WILLIAM CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls.
1676

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91653479191	FORNECEDOR: IVONE RAMOS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZCARLOS DE OLIVEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00468544100	FORNECEDOR: ALDO ELIAS SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36032980200	FORNECEDOR: GERENILSA DASILVA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Fls: 000048
CPPA/SJR

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00598590161	FORNECEDOR: WALERIA DA COSTA EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls: 1677

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74469096172	FORNECEDOR: FÁBIO CARLOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87142961104	FORNECEDOR: SERGIOMAR MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56099010149	FORNECEDOR: JOSÉ EURIPEDES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852107 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71970401168	FORNECEDOR: RODRIGO SILVEIRA MELLO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852107 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12:15:15

Página: 11 de 1

TRE - GO
Fls: 000849
ORPA/SS

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls. 1078

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46763929153	FORNECEDOR: WASHINGTON MELO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852042 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944397104	FORNECEDOR: LAURIENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 14/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 021
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09345502000129	FORNECEDOR: DELF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS L	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00
VALOR DESPESA: 4.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850002 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 14/07/201(

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000050

Controle: 2474825877

DATA: 14/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00175348600	FORNECEDOR: ANDERSON LUIZ DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Rep 1/2012 Fls. 1679

DATA: 14/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922753113	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 14/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00175348600	FORNECEDOR: ANDERSON LUIZDASILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 14/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922753113	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
VALOR DESPESA: 2.405,94		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850101 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000051
Controle: 2474825877

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61330957172	FORNECEDOR: HÉVIDA FERREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep. 1/2012 Fls.
1880

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31107664187	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61330957172	FORNECEDOR: DÉVIDA FERREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31107664187	FORNECEDOR: PATRÍCIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0287547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.125,00
VALOR DESPESA: 1.125,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850004 VALOR: 1.125,00	DATA PAGTO: 16/07/2010

TRE - GO
030952
Controle: 2474825877
Tribunal Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls. 1681

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 294108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	
CPF/CNPJ: 00148007000155	FORNECEDOR: SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 55,45
VALOR DESPESA: 55,45		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850025 VALOR: 55,45	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 039
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 25070251000173	FORNECEDOR: STYLLUS PAPEIS E PRESENTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 180,71
VALOR DESPESA: 180,71		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850019 VALOR: 180,71	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 134
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 02392929000139	FORNECEDOR: IPÊ IND.COM. AGUA MINERAL E REFRIGERANTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.700,00
VALOR DESPESA: 1.700,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850003 VALOR: 1.700,00	DATA PAGTO: 16/07/2010

DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78765560191	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78765560191	FORNECEDOR: JOSE ROBERTOALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 000053
CPSA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 68
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37254091000100	FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.330,00	TOTAL PARCELA(S): 2.330,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850027 VALOR: 2.330,00	DATA PAGTO: 21/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROTOCOLO Rep 1/2012 Fls.
1682

DATA: 18/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 618
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 03398468000174	FORNECEDOR: ORIENTE PALACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 375,00	TOTAL PARCELA(S): 375,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850024 VALOR: 375,00	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 18/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04286375000110	FORNECEDOR: AUTO POSTO JACARE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 50,00	TOTAL PARCELA(S): 50,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850021 VALOR: 50,00	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 19/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1375
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.400,00	TOTAL PARCELA(S): 6.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850067 VALOR: 6.400,00	DATA PAGTO: 19/07/2010

DATA: 19/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000148	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 275,45	TOTAL PARCELA(S): 275,45	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850010 VALOR: 275,45	DATA PAGTO: 20/07/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000054
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 19/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.050,00	TOTAL PARCELA(S): 1.050,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850006 VALOR: 1.050,00	DATA PAGTO: 19/07/2010

Senado Federal/SSEDD/SGM
Rec. Rep 1/2012 Fls.: 1683

DATA: 19/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 651
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.800,00	TOTAL PARCELA(S): 1.800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850066 VALOR: 1.800,00	DATA PAGTO: 26/07/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6329
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	
CPF/CNPJ: 47508411117932	FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 91,16	TOTAL PARCELA(S): 91,16	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850026 VALOR: 91,16	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1004
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	
CPF/CNPJ: 08350976000104	FORNECEDOR: NOGUEIRA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,68	TOTAL PARCELA(S): 106,68	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850022 VALOR: 106,68	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6450
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37834322000146	FORNECEDOR: NATANS COM. VAREJ.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 99,00	TOTAL PARCELA(S): 99,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850020 VALOR: 99,00	DATA PAGTO: 21/07/2010

TRE - GO
Fls: 000055
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	
CPF/CNPJ: 08306783000148	FORNECEDOR: SOLUÇÕES E VARIEDADES FERRAGISTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 165,00
VALOR DESPESA: 165,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850008 VALOR: 165,00	DATA PAGTO: 20/07/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6449
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 37834322000146	FORNECEDOR: NATANS COM. VAREJ.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 18,00
VALOR DESPESA: 18,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850009 VALOR: 18,00	DATA PAGTO: 20/07/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 121
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 19.998,00
VALOR DESPESA: 19.998,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850007 VALOR: 19.998,00	DATA PAGTO: 20/07/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55269893134	FORNECEDOR: ANA LUCIA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850719 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02571933167	FORNECEDOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850719 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
PROTOCOLO 1/2012 Fls. 1004

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.15.24

Página: 18 de 13

TRE - GO
Fls: 000056
CARTÓRIO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT Rep 1/2012 Fls:

Controle: 2474825877

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02535380170	FORNECEDOR: ELAINE DUARTE DA CONCEIÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					1695
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00169368173	FORNECEDOR: ELZILEY OLIVEIRA DE BRITO PAIVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00008981124	FORNECEDOR: JESSICA SOARES ALBUQUERQUE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04341492845	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 66668492134	FORNECEDOR: ROSIANE TEOTONIO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	

TRE - GO
Fls: 000057
CERTIDÃO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55269893134	FORNECEDOR: ANA LÚCIA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROTOCOLO Rep 1/2012 Fls. 1006

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02571933167	FORNECEDOR: CRISTINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02535380170	FORNECEDOR: ELAINE DUARTE DA CONCEIÇAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00169368173	FORNECEDOR: ELZILEY OLIVEIRA DE BRITO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00008981124	FORNECEDOR: JÊSSICA SOARES ALBUQUERQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000058
CPP/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04341492845	FORNECEDOR: JOSÉ CANDIDO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRAC Rep 1/2012 Fls.
1687

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66668492134	FORNECEDOR: ROSIANE TEOTÔNIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 10991402000159	FORNECEDOR: USINA MR2 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.640,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.640,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850028 VALOR: 4.640,00	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 543
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	
CPF/CNPJ: 05095546000197	FORNECEDOR: HELDER REGES E ANTUNES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S): 160,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850023 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 21/07/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.800,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850029 VALOR: 3.800,00	DATA PAGTO: 21/07/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000059
Controle: 2474825877

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27871, 27882
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 467,50	TOTAL PARCELA(S): 467,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850245 VALOR: 467,50	DATA PAGTO: 19/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Prot. Rep 1/2012 Fls.
1008

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03996061145	FORNECEDOR: DIGELAINE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56549911168	FORNECEDOR: GERALDO GOMES TOLEDO JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98015273153	FORNECEDOR: LEONARDO GONÇALVES FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04132550184	FORNECEDOR: MIRAILDE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850899 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 000060
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls: 1689

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02965679146	FORNECEDOR: SAULO MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03996061145	FORNECEDOR: DIGELAINE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852233 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02965679146	FORNECEDOR: SAULO MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56549911168	FORNECEDOR: GERALDO GOMES TOLEDO JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98015273153	FORNECEDOR: LEONARDO GONÇALVES FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 000051
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04132550184	FORNECEDOR: MIRAILDE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.
1690

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 002001
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 99,00	**TOTAL PARCELA(S): 99,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850070 VALOR: 99,00 DATA PAGTO: 26/07/2010

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 95109617104	FORNECEDOR: IGOR FREITAS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.250,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.250,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850030 VALOR: 1.250,00 DATA PAGTO: 22/07/2010

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80478611153	FORNECEDOR: JOSE VANDERLEI DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850039 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 22/07/2010

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 22566511187	FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850040 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 22/07/2010

TRE - GO
Fls. 000062
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 002
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 11622995000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO JOIA COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850048	500,00	23/07/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 941
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 47824514153	FORNECEDOR: MARIA ORLANDINA DE O. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 400,00	TOTAL PARCELA(S): 400,00	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850014	200,00	23/07/2010
001	3483-5	251-8	850015	200,00	23/07/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.840,00	TOTAL PARCELA(S): 18.840,00	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850078	18.840,00	31/07/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10618165000185	FORNECEDOR: HOTEL POUSADA BURITIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 460,00	TOTAL PARCELA(S): 460,00	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850170	460,00	12/08/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1172
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07959226000163	FORNECEDOR: POSTO MERCES-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 4	
VALOR DESPESA: 850,00	TOTAL PARCELA(S): 850,00	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850032	150,00	23/07/2010
001	3483-5	251-8	850034	200,00	23/07/2010
001	3483-5	251-8	850035	300,00	23/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRAC Rep 1/2012 Fls. 1691

TRE - GO
Fls: 000063
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850061	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 900
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07959226000163	FORNECEDOR: POSTO MERCES-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 4	
VALOR DESPESA: 800,00	**TOTAL PARCELA(S): 800,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850011	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850013	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850016	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850060	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010

DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 12.419,00	**TOTAL PARCELA(S): 12.419,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850065	VALOR:	12.419,00	DATA PAGTO: 24/07/2010

DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 0004
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 11622995000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO JOIA COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850050	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/07/2010

DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3966
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06879323000183	FORNECEDOR: BOULLEVARD HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850044	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 24/07/2010

DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3967
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06879323000183	FORNECEDOR: BOULLEVARD HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 200,00	**TOTAL PARCELA(S): 200,00**	

Tipo de Prestação de Contas: Final

INS - GO
Fls. 000364
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850053 VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 24/07/2010

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01121035000141	FORNECEDOR: URZEDA E MOURA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 800,00	TOTAL PARCELA(S): 800,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 1653

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850051 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850046 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3895
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04404538000112	FORNECEDOR: PATRICIA MARIA MENDONÇA DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 150,00	TOTAL PARCELA(S): 150,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850031 VALOR: 150,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1148
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02616047000100	FORNECEDOR: JOANA D'ARC HENRIQUE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S): 600,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850062 VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850063 VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850064 VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 23308443600	FORNECEDOR: NIVALDO DA SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.750,00	TOTAL PARCELA(S): 1.750,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850043 VALOR: 1.750,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11863269134	FORNECEDOR: BELARMINO JOSE DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.750,00	TOTAL PARCELA(S): 1.750,00	

TRE - GO
Fls: 000065
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850042 VALOR: 1.750,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 78352843168	FORNECEDOR: JOSE ACACIO MIRANDA VELOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850041 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 25/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1884

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11863269134	FORNECEDOR: BELARMINO JOSE DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.245,46	**TOTAL PARCELA(S): 2.245,46**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850176 VALOR: 2.245,46 DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.139,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.139,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852274 VALOR: 1.139,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1566
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 10.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850068 VALOR: 10.000,00 DATA PAGTO: 26/07/2010

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 125
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 19.998,00	**TOTAL PARCELA(S): 19.998,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850069 VALOR: 19.998,00 DATA PAGTO: 26/07/2010

TRE - GO
Fls: 000066
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0290665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.809,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.809,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850054 VALOR: 1.809,00	DATA PAGTO: 26/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012
1805

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3958
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05167138000101	FORNECEDOR: GLS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 6.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850075 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 29/07/2010

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.400,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850072 VALOR: 1.400,00	DATA PAGTO: 26/07/2010

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35083867168	FORNECEDOR: FRANCISCO VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850071 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 26/07/2010

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693756152	FORNECEDOR: DIONISIO BEZERRA DE MORAIS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls. 000067
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25932839805	FORNECEDOR: SANDRA LUCIA BONFIM BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls.

1696

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693756152	FORNECEDOR: DIONISIO BEZERRO DE MORAIS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1713
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03469182000213	FORNECEDOR: JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 209,00
VALOR DESPESA: 209,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850077 VALOR: 209,00	DATA PAGTO: 29/07/2010

DATA: 27/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8138
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02622175000166	FORNECEDOR: LANCHONETE BOM SABOR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 133,50
VALOR DESPESA: 133,50		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850113 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 27/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 243053
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00760066000180	FORNECEDOR: MARTINS & CAETANO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 315,00
VALOR DESPESA: 315,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850112 VALOR: 315,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000068
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 28/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2452
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 180,00	TOTAL PARCELA(S): 180,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850074 VALOR: 180,00	DATA PAGTO: 28/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRIVADO Rep 1/2012 Fls.

1087

DATA: 28/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1970
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05905027000147	FORNECEDOR: HONORATO & OLIVEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 450,00	TOTAL PARCELA(S): 450,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850076 VALOR: 450,00	DATA PAGTO: 29/07/2010

DATA: 28/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 800,00	TOTAL PARCELA(S): 800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850125 VALOR: 800,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 28/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4551
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06344317000121	FORNECEDOR: JAIRO BRAZ CORINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850047 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 28/07/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850052 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 28/07/2010

DATA: 28/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1384
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00241695000101	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA PRINT LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850098 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Nº 000059
CERTIDÃO
Controle: 2474825877

DATA: 28/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03960508166	FORNECEDOR: RENATO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 4p1/2012

1608

DATA: 28/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03960508166	FORNECEDOR: RENATO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 493,00	TOTAL PARCELA(S): 493,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 493,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1573
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.000,00	TOTAL PARCELA(S): 5.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850099 VALOR: 5.000,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9349
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02191054000107	FORNECEDOR: POSTO SANTA LUZIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00	TOTAL PARCELA(S): 3.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850123 VALOR: 3.000,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 313
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04953489000177	FORNECEDOR: LVM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15.000,00	TOTAL PARCELA(S): 15.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850127 VALOR: 15.000,00	DATA PAGTO: 04/08/2010

Fls: 000070
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195349
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00063960004783	FORNECEDOR: WAL-MART BRASIL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 238,29
VALOR DESPESA: 238,29		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850117 VALOR: 238,29	DATA PAGTO: 03/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls. 1669

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10509447000225	FORNECEDOR: ROZANIA ROSARIO DA SILVA VAZ ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 160,00
VALOR DESPESA: 160,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850116 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5803
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09051698000149	FORNECEDOR: COMES E BEBES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 348,00
VALOR DESPESA: 348,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850114 VALOR: 348,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00143404000134	FORNECEDOR: JESUS SANTOS E SANTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 50,00
VALOR DESPESA: 50,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850115 VALOR: 50,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 37597911000158	FORNECEDOR: EVERALDO ANTONIO SANTOLIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 200,00
VALOR DESPESA: 200,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850056 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 29/07/2010

Fls: 000071
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 37597911000158	FORNECEDOR: EVERALDO ANTONIO SANTOLIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 200,00
VALOR DESPESA: 200,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850058	VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 29/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 FL. 1700

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 48
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10923766000100	FORNECEDOR: MARIA ELIANA DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850036	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/07/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7061
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 500,00
VALOR DESPESA: 500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850049	VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 29/07/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7060
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 200,00
VALOR DESPESA: 200,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850057	VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 29/07/2010

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25932839805	FORNECEDOR: SANDRA LUCIA BONFIM BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852079	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.15.46

Tipo de Prestação de Contas: Final

000672
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 11.975,00
VALOR DESPESA: 11.975,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850079 VALOR: 11.975,00	DATA PAGTO: 31/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: Rp 1/2012 fl.
1701

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03469182000213	FORNECEDOR: JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00
VALOR DESPESA: 4.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850122 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16298
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09911911000145	FORNECEDOR: ATUAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 196,00
VALOR DESPESA: 196,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850119 VALOR: 196,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 537
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 60066321000110	FORNECEDOR: ART PRINTER GRAFICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 5.500,00
VALOR DESPESA: 5.500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850259 VALOR: 5.500,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27932
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 118,60
VALOR DESPESA: 118,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850376 VALOR: 118,60	DATA PAGTO: 27/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.15.48

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000073
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05314782898	FORNECEDOR: BERNARDA RODRIGUES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCM
Rep. 1/2012 fl.

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19650698353	FORNECEDOR: CILENE NOVAIS DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47126450168	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ROSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01593637136	FORNECEDOR: ROBSON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05314782898	FORNECEDOR: BERNARDA RODRIGUES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000074
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19650698353	FORNECEDOR: CILENE NOVAIS DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 1703

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01593637136	FORNECEDOR: ROBSON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 31/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 73311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	
CPF/CNPJ: 37030103000104	FORNECEDOR: CEABEM - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS LT	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 140,00
VALOR DESPESA: 140,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850118 VALOR: 140,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.450,00
VALOR DESPESA: 1.450,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850124 VALOR: 1.450,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51698013191	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO SILVA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.15.50

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000075
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 278
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85423270120	FORNECEDOR: CELIO DA SILVA MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rec. 8/1/2012 Fls.

1704

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 082010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03139124163	FORNECEDOR: ALEX LIMA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 249
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03408580103	FORNECEDOR: BRUNA KATIA ROSARIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08426152708	FORNECEDOR: ELIELSO DIAS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34329692104	FORNECEDOR: EVA VENTURA DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000076
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86519018104	FORNECEDOR: GABRIEL SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012

1705

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 250
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05120169171	FORNECEDOR: JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00106512170	FORNECEDOR: LUCIANA DA SILVA BADU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 253
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87951703168	FORNECEDOR: LUCINEIA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 252
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76289931172	FORNECEDOR: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.15.53

Tipo de Prestação de Contas: Final

000077

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72314613104	FORNECEDOR: MAURICIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850730 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1756

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 242
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03512912109	FORNECEDOR: AMANDA PEREIRA DO AMARAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 244
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74186884153	FORNECEDOR: CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 248
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04088369114	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 297
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04185922175	FORNECEDOR: MARCOS DA CONCEIÇÃO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000078

SRH/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 298
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22165634806	FORNECEDOR: MARIA IZABEL DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rec'd 1/2012

1707

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 299
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01299088198	FORNECEDOR: MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 300
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03118534397	FORNECEDOR: MARIA ZULENE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 258
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04180851539	FORNECEDOR: MARLETE RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 302
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03524843140	FORNECEDOR: VANESSA BASTOS ROCHA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

000079
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 295
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163842160	FORNECEDOR: WESLEY DOURADO VILELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850727	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 fl. 1708

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 243
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74757652100	FORNECEDOR: ANA CAROLINA LIMA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850732	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00828487189	FORNECEDOR: KELE VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 251
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02264767154	FORNECEDOR: PAMELA PEREIRA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 303
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03769495381	FORNECEDOR: CLEYDSON SILVA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000080
CRPA/SJG

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 259
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03306628131	FORNECEDOR: JACILENE LIMA TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: Rep 1/2012 Te:
1709

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 263
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00030776163	FORNECEDOR: JOSUE LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 254
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70050285114	FORNECEDOR: PAMELA DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 241
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97965200104	FORNECEDOR: ADRIANA DE MORAIS AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 247
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01984695193	FORNECEDOR: KELLI LUNA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 000081
COPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 256
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85613096104	FORNECEDOR: MARLENE PEREIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls: 1710

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 255
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01902759109	FORNECEDOR: RACHEL VEROM FERREIRA BASTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76487300144	FORNECEDOR: RICARDO VALDIVINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86678744187	FORNECEDOR: JOEL LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00883072122	FORNECEDOR: MARCOS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
fls: 000082
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 318
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62815164191	FORNECEDOR: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Nº 1711

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18658822168	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 352
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73638099172	FORNECEDOR: PRISCILA MACIEL BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 353
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02274435197	FORNECEDOR: RAQUEL DE OLIVEIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01943275157	FORNECEDOR: ELDINEIDE DIAS BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000083
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97406953100	FORNECEDOR: ELISAMA ALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	

Senado Federal/SLDP/SGM
Rep 1/2012

1712

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35904879172	FORNECEDOR: ROSINEIDE DOS S. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 431
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02146839155	FORNECEDOR: VANESSA DA COSTA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58663460104	FORNECEDOR: MARIA EDNA BRANDÃO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62899708104	FORNECEDOR: MARIA DA APARECIDA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
fls: 000084

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18432743291	FORNECEDOR: ANTONIO MARIA NEVES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDO/SCM
Fls. Rp 1/2012

1713

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 320
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03270039107	FORNECEDOR: CLAUDIANA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 319
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01501703196	FORNECEDOR: DANIEL CARDOZO FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 321
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43134467100	FORNECEDOR: ENEDINA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72269278100	FORNECEDOR: CINARA BARBOSA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
fls: 000085
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11939966191	FORNECEDOR: IRACI ESPINHARA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep. 1/2012 fls.

1714

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03024194118	FORNECEDOR: JOILMA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41896050697	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13803999391	FORNECEDOR: MARIA GORETE DO N. BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61251070191	FORNECEDOR: Mª JULIA BARROSO DE MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000086

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01196245169	FORNECEDOR: MAYSA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012
1715

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31478212187	FORNECEDOR: MARA DOS SANTOS BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/08/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98262718534	FORNECEDOR: NILZETE OLIVEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81577222172	FORNECEDOR: ROSANEA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850742 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04546042116	FORNECEDOR: LUCI CANDIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850743 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - CO

fls: 000087

CPPA/SJD

Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 67085393572	FORNECEDOR: NATALINA DE JESUS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850743 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDIT/SGM
Rec'd 1/2012

1716

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51635887100	FORNECEDOR: ELOI FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850743 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00500444196	FORNECEDOR: MARIA VILMA LOURENÇO VENTURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850743 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31694799115	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA ALVES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850743 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05149994111	FORNECEDOR: PRISCILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000088
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03685685120	FORNECEDOR: DANIELY SANTOS DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCM
Rec'd Sep 1/2012 fls.
1717

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03094385192	FORNECEDOR: ANA PAULA MARINHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04127866136	FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 267
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04908144176	FORNECEDOR: CAMILA FERREIRA VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08320459770	FORNECEDOR: FRANCISCA DAS C. SILVA MADEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000089

CPPA/SGD

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00457737182	FORNECEDOR: GILEIDE MARINHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Rep 1/2012

1718

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03956192117	FORNECEDOR: JOHN ELVES DE MOURA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30341612634	FORNECEDOR: JOSE CAETANO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01821405129	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850755 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1645
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91383439168	FORNECEDOR: DIUZA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850770 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
fls: 000090
CRPAIS/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1641
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77729307120	FORNECEDOR: IDALIDES GONDIM LOURENÇO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850770 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 fls. 1719

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 923
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02038749191	FORNECEDOR: JOSE ALCINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850770 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1644
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01742646158	FORNECEDOR: LILIANE DIAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850770 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1643
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02905472103	FORNECEDOR: ROSIENE TATIANE DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850770 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 36
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05012288106	FORNECEDOR: DANIELLA SILVA EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850821 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
000091
CPMI/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002254133	FORNECEDOR: SILVONEIDE DOS REIS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850821 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCM
Rep 1/2012 Fls.
1720

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01037024150	FORNECEDOR: SANDRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850821 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 39
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00989432190	FORNECEDOR: ANDRE ALVES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/08/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 42
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00452851106	FORNECEDOR: ANDREIA CORDEIROS DOS S. QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 11
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02723278166	FORNECEDOR: BERNARD DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000092
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Recebido em 1/2012 Fls.

1721

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 50
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43019692172	FORNECEDOR: DULCINETE ARRUDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 40
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01625533152	FORNECEDOR: EDNNA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 25
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12241326291	FORNECEDOR: GARDENY SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 57
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23595957172	FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 26
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96906472100	FORNECEDOR: MARIA HELENA MACHADO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO

Tipo de Prestação de Contas: Final

000093

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 35
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73271381100	FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850822 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
PRSC Rep 1/2012

1722

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 30
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00991501152	FORNECEDOR: ANA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 49
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01006480102	FORNECEDOR: SAMIR DE JESUS ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 46
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24270547120	FORNECEDOR: ALCINO ALVES DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 23
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03803285186	FORNECEDOR: VALQUIRIA BEZERRA BARRROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

IRS - GO
Nº 000094
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72269820487	FORNECEDOR: ZENAIDE JACINTO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Rep 1/2012 Fls. 1723

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98790218191	FORNECEDOR: SILVIA HELENA VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03435429194	FORNECEDOR: BRUNA GONÇALVES DE FARIA LEANDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 37
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70027330109	FORNECEDOR: DAYSE KELLY BRAGA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03026246190	FORNECEDOR: DEYSE FABYANE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850827 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000095
CPPAI/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 34
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00229188176	FORNECEDOR: KATIUSCIA DE LOURDES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep 1/2012
1724

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50975684191	FORNECEDOR: IVONEIDE MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 10
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52684881120	FORNECEDOR: SOSTELES CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 32
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94463182620	FORNECEDOR: ELEUSA LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 44
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02782956140	FORNECEDOR: MAYLLA TENORIO GRACILANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000096
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37574329168	FORNECEDOR: NAZIH MARQUIN DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls: 1725

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 53
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00997623152	FORNECEDOR: NILZA MARIA ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 58
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467231126	FORNECEDOR: PATRICIA ANNE ALVES DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 28
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95181040187	FORNECEDOR: CLAUDILENE CORREIA CORTEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02358811122	FORNECEDOR: ANNA CAROLINA BORBA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000097
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep 1/2012 fls. 1726

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35518049153	FORNECEDOR: EDMILSON GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31512054100	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01604311150	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES BALTAZAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28980760159	FORNECEDOR: LUCY RODRIGUES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 43
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167314190	FORNECEDOR: LOYANE DE LIMA PATROCINIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S): 453,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000098

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75358638172	FORNECEDOR: LUCIMEIRE CAMILO MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls. 1727

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 29
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02138978141	FORNECEDOR: LUCILENE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 45
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01469184109	FORNECEDOR: LIZENI LOURENÇO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86090712191	FORNECEDOR: FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29520240144	FORNECEDOR: AILTON JOSE ARANTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000099

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00615610102	FORNECEDOR: LILIAN MENDES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls. 1728

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95855998134	FORNECEDOR: AIRTON DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80156525100	FORNECEDOR: ANTONIA MARLY DO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805797106	FORNECEDOR: NERIVAL CANDIDO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36088412100	FORNECEDOR: RIVALDO DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000100

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41346785104	FORNECEDOR: FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep. 1/2012 fls. 1729

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62321498153	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01727760158	FORNECEDOR: POLIANA MARQUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41944178104	FORNECEDOR: CATIA HELENA DE SOUZA BITENCOURT	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12968765191	FORNECEDOR: ISAIAS DAMASCENO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
fls: 000101
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02170999124	FORNECEDOR: FERNANDA MACHADO ZACARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 fls. 1730

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97254517168	FORNECEDOR: JULIANA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01216178151	FORNECEDOR: LUDIMILA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00231103174	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31060650100	FORNECEDOR: MARIA SILVA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls: 000102

CSPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92630057100	FORNECEDOR: VANESSA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCM
Rep 1/2012 fls. 1131

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02235831974	FORNECEDOR: RAFAEL TOMAZ ZACARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84759526153	FORNECEDOR: ALEXANDRE PIRES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29113814168	FORNECEDOR: HILMO DAMASCENO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48461245172	FORNECEDOR: CELMA SUELI LOPES ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
fls: 000103
CPAI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01711781142	FORNECEDOR: DIONE MICHAEL DA SILVA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/SSEOP/SGM
Rep. 1/2012 fls. 1732

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43200800178	FORNECEDOR: ELMO ROSA DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02192010133	FORNECEDOR: FRANCYELLE DA SILVA CIRINEU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04683422140	FORNECEDOR: GRECIA DE SOUZA LIMA E LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439727138	FORNECEDOR: GUTEMBERGUE COELHO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000104

CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87268450168	FORNECEDOR: RODRIGO DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls: 1733

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675685178	FORNECEDOR: LUANNA CRISTINY PASSOS ATAIDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04653044198	FORNECEDOR: NAYARA ALBINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47624183153	FORNECEDOR: OSVALDO NUNES ALVES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48461245172	FORNECEDOR: CELMA SUELI LOPES ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO

000105

CRPA/GO

Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCM
Fls. Rep 5/2012

1734

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 092010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91383439168	FORNECEDOR: DIUZA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851588 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1641
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77729307120	FORNECEDOR: IDALIDES GONDIM LOURENÇO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851588 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1644
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01742646158	FORNECEDOR: LILIANE DIAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851588 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1643
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02905472103	FORNECEDOR: ROSIENE TATIANE DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851588 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58663460104	FORNECEDOR: MARIA EDNA BRANDÃO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
000106

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62899708104	FORNECEDOR: MARIA DA APARECIDA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
PROTOCOLO Rep 1/2012 Nº 1705

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18432743291	FORNECEDOR: ANTÔNIO MARIA NEVES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 319
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01501703196	FORNECEDOR: DANIEL CARDOSO FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439727138	FORNECEDOR: GUTEMBERGUE COELHO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01711781142	FORNECEDOR: DIONE MICHAEL DA SILVA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
fls: 000107
CRPA/SAD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43200800178	FORNECEDOR: ELMO ROSA DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852099 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SSEDP/SGM
Rep 3/2012
1736

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87268450168	FORNECEDOR: RODRIGO DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852099 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675685178	FORNECEDOR: LUANNA CRISTINY PASSOS ATAIDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04546042116	FORNECEDOR: LUCI CÂNDIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 67085393572	FORNECEDOR: NATALINA DE JESUS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
fls: 000108

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00500444196	FORNECEDOR: MARIA VILMA LOURENÇO VENTURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep 1/2012
1737

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31694799115	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA ALVES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18658822168	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 352
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73638099172	FORNECEDOR: PRISCILA MACIEL BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 353
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02274435197	FORNECEDOR: RAQUEL DE OLIVEIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - CO
fls: 000109

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01943275157	FORNECEDOR: ELDINEIDE DIAS BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGP
Fls: 8 Rep 1/2012 Fls.
1738

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97406953100	FORNECEDOR: ELISAMA ALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35904879172	FORNECEDOR: ROSINEIDE DOS S. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 431
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02146839155	FORNECEDOR: VANESSA DA COSTA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03512912109	FORNECEDOR: AMANDA PEREIRA DO AMARAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
000110
CRPAI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74186884153	FORNECEDOR: CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rec 1/2012

1739

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04088369114	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04185922175	FORNECEDOR: MARCOS DA CONCEIÇAO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22165634806	FORNECEDOR: MARIA IZABEL DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01299088198	FORNECEDOR: MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls: 000111

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03118534397	FORNECEDOR: MARA ZULENE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDIP/SCH
Rep 1/2012
1740

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03524843140	FORNECEDOR: VANESSA BASTOS ROCHA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163842160	FORNECEDOR: WESLEY DOURADO VILELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29520240144	FORNECEDOR: AILTON JOSE ARANTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00615610102	FORNECEDOR: LILIAN MENDES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

TRE - GO
fls. 000112
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95855998134	FORNECEDOR: AIRTON DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCM
Rep 1/2012 fls.
1741

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80156525100	FORNECEDOR: ANTONIA MARLY DO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805797106	FORNECEDOR: NERIVAL CÂNDIDO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36088412100	FORNECEDOR: RIVALDO DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41346785104	FORNECEDOR: FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

TRE - GO
fls: 000113
CPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SOM
Fls: Rp 1/2012 fls:
1742

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62321498153	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01727760158	FORNECEDOR: POLIANA MARQUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41944178104	FORNECEDOR: CATIA HELENA DE SOUZA BITENCOURT	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02358811122	FORNECEDOR: ANNA CAROLINA BORBA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35518049153	FORNECEDOR: EDMILSON GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
000114

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31512054100	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep 1/2012 Fls: 1723

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01604311150	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES BALTAZAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28980760159	FORNECEDOR: LUCY RODRIGUES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167314190	FORNECEDOR: LOYANE DE LIMA PATROCINIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75358638172	FORNECEDOR: LUCIMEIRE CAMILO MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

IRE - GO
fls: 000115
CREA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02138978141	FORNECEDOR: LUCILENE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	1744
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Rep 1/2012 fls.

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01469184109	FORNECEDOR: LIZENI LOURENÇO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86090712191	FORNECEDOR: FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00229188176	FORNECEDOR: KATIUSCIA DE LOUDES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50975684191	FORNECEDOR: IVONEIDE MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
000116
CPRA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCD
Fls. 1745

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52684881120	FORNECEDOR: SOSTELES CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94463182620	FORNECEDOR: ELEUSA LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37574329168	FORNECEDOR: NAZIH MARQUIN DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00997623152	FORNECEDOR: NILZA MARIA ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467231126	FORNECEDOR: PATRICIA ANNE ALVES DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
fls: 000117
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SSAI
Rec 1/2012 Fls.
1746

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95181040187	FORNECEDOR: CLAUDILENE CORREIA CORTEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00991501152	FORNECEDOR: ANA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01006480102	FORNECEDOR: SAMIR DE JESUS ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24270547120	FORNECEDOR: ALCINO ALVES DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03803285186	FORNECEDOR: VALQUIRIA BEZERRA BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
fls: 000118

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72269820487	FORNECEDOR: ZENAIDE JACINTO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SOM
Rp 1/2012
1747

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98790218191	FORNECEDOR: SILVIA HELENA VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03435429194	FORNECEDOR: BRUNA GONÇALVES DE FARIA LEANDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70027330109	FORNECEDOR: DAYSE KELLY BRAGA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03026246190	FORNECEDOR: DEYSE FABYANE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000119

CSPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66419247187	FORNECEDOR: ALINE SANTOS LEITE LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep/Por Fls. 1748

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00989432190	FORNECEDOR: ANDRE ALVES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00452851106	FORNECEDOR: ANDREIA CORDEIROS DOS S. QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02723278166	FORNECEDOR: BERNARD DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43019692172	FORNECEDOR: DULCINETE ARRUDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
fls: 000120
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01625533152	FORNECEDOR: EDNNA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CSDP/SGM
Rec 1/2012
1749

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12241326291	FORNECEDOR: GARDENY SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23595957172	FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96906472100	FORNECEDOR: MARIA HELEMA MACHADO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73271381100	FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
fls: 000121
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05012288106	FORNECEDOR: DANIELLA SILVA EVAGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 Fls: 1750

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002254133	FORNECEDOR: SIVONEIDE DOS REIS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12968765191	FORNECEDOR: ISAIAS DAMASCENO DE OLIVIERA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02170999124	FORNECEDOR: FERNANDA MACHADO ZACARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97254517168	FORNECEDOR: JULIANA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TES - 60

Tipo de Prestação de Contas: Final

000122

Controle: 247382877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01216178151
FORNECEDOR: LUDIMILA MONTEIRO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDI/SDM
Rep. 1/2012 Fls. 1751

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00231103174
FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31060650100
FORNECEDOR: MARIA SILVA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92630057100
FORNECEDOR: VANESSA DUTRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02235831974
FORNECEDOR: RAFAEL ROMAZ ZACARIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls 000123

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84759526153	FORNECEDOR: ALEXANDRA PIRES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tribunal Eleitoral/CSDP/SGM
Rep 1/2012

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29113814168	FORNECEDOR: HILMO DAMASCENO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51698013191	FORNECEDOR: LUIZ ANTÔNIO SILVA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85423270120	FORNECEDOR: CELIO DA SILVA MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72269278100	FORNECEDOR: CINARA BARBOSA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 000124
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11939966191	FORNECEDOR: IRACI ESPINHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Fls: Rep 1/2012

1153

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03024194118	FORNECEDOR: JOILMA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41896050697	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13803999391	FORNECEDOR: MARIA GORETE DO NASCIMENTO BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61251070191	FORNECEDOR: MARIA JULIA BARROSO DE MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
000125

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01196245169	FORNECEDOR: MAYSA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SECRE/SSN
Rep 1/2012 fls. 1754

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31478212187	FORNECEDOR: MARA DOS SANTOS BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98262718534	FORNECEDOR: NILZETE OLIVEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81577222172	FORNECEDOR: ROSANEA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00828487189	FORNECEDOR: KELE VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.16.59

TSE - SO
Fls: 000126
CPSA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02264767154	FORNECEDOR: PÂMELA PEREIRA DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDI/SOF
Rec'd 1/2012
1755

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03769495381	FORNECEDOR: CLEYDSON SILVA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03306628131	FORNECEDOR: JACILENE LIMA TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/08/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00030776163	FORNECEDOR: JOSUÉ LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70050285114	FORNECEDOR: PÂMELA DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.01

TRE - GO

000127

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97965200104
FORNECEDOR: ADRIANA DE MORAIS AMARO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SEGRAF/SEPRO
Rep 1/2012 Fls. 1756

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01984695193
FORNECEDOR: KELLI LUNA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85613096104
FORNECEDOR: MARLENE PEREIRA FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01902759109
FORNECEDOR: RACHEL VEROM FERREIRA BASTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76487300144
FORNECEDOR: RICARDO VALDIVINO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
006128

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00883072122
FORNECEDOR: MARCOS DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDI/SCM
Rp 1/2012

1757

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74757652100
FORNECEDOR: ANA CAROLINA LIMA ARAÚJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851703 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03139124163
FORNECEDOR: ALEX LIMA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03408580103
FORNECEDOR: BRUNA KÁTIA ROSÁRIO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 08426152708
FORNECEDOR: ELIELSO DIAS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
000129

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34329692104	FORNECEDOR: EVA VENTURA DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDI/SSTA
PRC Rep 1/2012 fls. 1738

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86519018104	FORNECEDOR: GABRIEL SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05120169171	FORNECEDOR: JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00106512170	FORNECEDOR: LUCIANA DA SILVA BADU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76289931172	FORNECEDOR: MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.05

TRE - GO

Fls: 000130

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72314613104	FORNECEDOR: MAURÍCIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SEDI/SSEI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 1759

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04653044198	FORNECEDOR: NAYARA ALBINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02192010133	FORNECEDOR: FRANCYELLE DA SILVA CIRINEU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03685685120	FORNECEDOR: DANIELY SANTOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03094385192	FORNECEDOR: ANA PAULA MARINHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
fls: 000131

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04127866136
FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SSCP/SCS
Rep 1/2012 fls. 1760

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04908144176
FORNECEDOR: CAMILA FERREIRA VIANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 08320459770
FORNECEDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MADEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03956192117
FORNECEDOR: JONH ELVIS DE MOURA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30341612634
FORNECEDOR: JOSÉ CAETANO PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
000132

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01821405129	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SCD/PROTOCOLO
Rep 1/2012

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00457737182	FORNECEDOR: GILEIDE MARINHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05149994111	FORNECEDOR: PRISCILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02782956140	FORNECEDOR: MAYLLA TENORIO GRACILANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03270039107	FORNECEDOR: CLAUDIANA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE-CE
000133

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43134467100
FORNECEDOR: ENEDINA ALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Comissão Fiscal/CEINFSOM
Rep 1/2012

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02038749191
FORNECEDOR: JOSE ALCINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851588 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04180851539
FORNECEDOR: MARLETE RODRIGUES DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851698 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01037024150
FORNECEDOR: SANDRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86678744187
FORNECEDOR: JOEL LIMA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE-GO
fls. 000134

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

Senado Federal/CEDP/SGM
Rep 1/2012 fls. 1763

CPF/CNPJ: 18432743291
FORNECEDOR: ANTONIO MARIA NEVES DA COSTA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3984

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 07785518000127
FORNECEDOR: AUTO POSTO ALVES CAMPOS LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 191,00 **TOTAL PARCELA(S): 191,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850082 VALOR: 191,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6370

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 10189444000251
FORNECEDOR: NOVA BRASILIA ATAC. DIST. ALIM. LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 85,56 **TOTAL PARCELA(S): 85,56**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850081 VALOR: 85,56 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12901 E 12902

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 05560375000120
FORNECEDOR: OESTE POINT SUPER LANCHES LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 114,12 **TOTAL PARCELA(S): 114,12**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850083 VALOR: 114,12 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16848

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 01006576000129
FORNECEDOR: VILMAR CARDOSO GUIMARÃES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 136,60 **TOTAL PARCELA(S): 136,60**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850084 VALOR: 136,60 DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
fls. 000135
CPMI/SGD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 87103761191	FORNECEDOR: ISMENIA VIEIRA MARENGAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850085 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep 1/2012 fls.

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.250,00	TOTAL PARCELA(S): 1.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850102 VALOR: 1.250,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850103 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0295724
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.809,00	TOTAL PARCELA(S): 1.809,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850086 VALOR: 1.809,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37254091000100	FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.777,00	TOTAL PARCELA(S): 3.777,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850097 VALOR: 3.777,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
000136

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 83138129153	FORNECEDOR: HELIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.230,28	TOTAL PARCELA(S): 3.230,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850106 VALOR: 3.230,28	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Rec Rep 1/2012
1785

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00527462160	FORNECEDOR: WANDERSON XAVIER DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850110 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00601079108	FORNECEDOR: JOSE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S): 2.054,93	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850107 VALOR: 2.054,93	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.005,94	TOTAL PARCELA(S): 1.005,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850109 VALOR: 1.005,94	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 39409880149	FORNECEDOR: JOSE NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S): 2.054,93	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850108 VALOR: 2.054,93	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
000137

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 247482587

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52033864120	FORNECEDOR: AGMAR FERNANDES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	**TOTAL PARCELA(S): 2.054,93**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850104 VALOR: 2.054,93	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/SSEI/COI
Rep. 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 29
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 10.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850128 VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSE LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.777,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850105 VALOR: 1.777,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4702
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 738,53	**TOTAL PARCELA(S): 738,53**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850129 VALOR: 738,53	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00468544100	FORNECEDOR: ALDO ELIAS SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
000138

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 584 E 585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 57.250,00	TOTAL PARCELA(S): 57.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850143 VALOR: 57.250,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16675428187	FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37050613134	FORNECEDOR: RAMICEZAR ALVES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
000139

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86489445115	FORNECEDOR: ROSANA DIAS DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):** 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/SCCDP/SGM
Rep 1/2012 fl.
1738

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):** 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46763929153	FORNECEDOR: WASHINGTON MELO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):** 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07768173880	FORNECEDOR: WILLIAN CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):** 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):** 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
fls: 000140

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74445960187
FORNECEDOR: LETICIA SOARES TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 378,25
TOTAL PARCELA(S): 378,25
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 378,25 DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDI/SCIN
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03949275169
FORNECEDOR: MARILIA LINS SIQUEIRA MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 378,25
TOTAL PARCELA(S): 378,25
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 378,25 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02894732171
FORNECEDOR: ANNA KAROLINA CARDOSO RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 363,12
TOTAL PARCELA(S): 363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04675900100
FORNECEDOR: DANIELA DOS SANTOS SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 363,12
TOTAL PARCELA(S): 363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04650708176
FORNECEDOR: GILMARA LIMA ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 363,12
TOTAL PARCELA(S): 363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12 DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
fls. 000141

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDI/SGM
Fls. Rep 1/2012

1770

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23380628840	FORNECEDOR: GLEISSIELEM RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	**TOTAL PARCELA(S):** 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75323001100	FORNECEDOR: HENDY MICHELLY DE OLIVEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	**TOTAL PARCELA(S):** 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04024382136	FORNECEDOR: RAÍRA LIMA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	**TOTAL PARCELA(S):** 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02768796190	FORNECEDOR: RAVANY MONIQUE FIGUEIREDO REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	**TOTAL PARCELA(S):** 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02641325136	FORNECEDOR: VANESSA QUEIROZ DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	**TOTAL PARCELA(S):** 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
006142

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02893912109	FORNECEDOR: VIRGINIA DE OLIVEIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):**	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR:	347,99 DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/SCEP/SGM
Rep 1/2012 fls.

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23484616253	FORNECEDOR: FRANCISMAR BOTELHO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):**	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR:	347,99 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41914139100	FORNECEDOR: EDSON JACQUES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):**	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR:	347,99 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01240961154	FORNECEDOR: MONIQUE CORDEIRO DOS SANTOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):**	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR:	347,99 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 072010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00388381175	FORNECEDOR: TULIO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):**	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR:	347,99 DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO

000143

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SCM
Rep 1/2012

1772

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03636207105	FORNECEDOR: LUSINETE BARREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01558554173	FORNECEDOR: DIEGO WILMON FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00598590161	FORNECEDOR: WALERIA DA COSTA EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944397104	FORNECEDOR: LAURIENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944427100	FORNECEDOR: MAURILENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
000144
ERRATA
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCM
Rec 1/2012 Fls. 1773

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61330957172	FORNECEDOR: HÊVIDA FERREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 605,20
VALOR DESPESA: 605,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850096 VALOR: 605,20	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31107664187	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 605,20
VALOR DESPESA: 605,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850096 VALOR: 605,20	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03996061145	FORNECEDOR: DIGELAINE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,42
VALOR DESPESA: 166,42		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850093 VALOR: 166,42	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56549911168	FORNECEDOR: GERALDO GOMES TOLEDO JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 326,34
VALOR DESPESA: 326,34		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850093 VALOR: 326,34	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64725367168	FORNECEDOR: MARCOS PAULO FERNANDES REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 326,34
VALOR DESPESA: 326,34		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850093 VALOR: 326,34	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO

000145

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03259142142	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/SEGEP/SGP
Rep 1/2012 Fls.
1774

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43586449100	FORNECEDOR: SERGIO MIRANDA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03841533132	FORNECEDOR: THAYS CHAVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92471374115	FORNECEDOR: MARCIO RODRIGUES TOLEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36004073172	FORNECEDOR: VICENTE PIO DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
000146

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87142961104
FORNECEDOR: SERGIOMAR MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 302,60
TOTAL PARCELA(S): ~~302,60~~ 1375
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CSDP/SSM
Rep 3/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00282915141
FORNECEDOR: MARIO SERGIO SANTOS DE QUEIROZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 226,95
TOTAL PARCELA(S): 226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

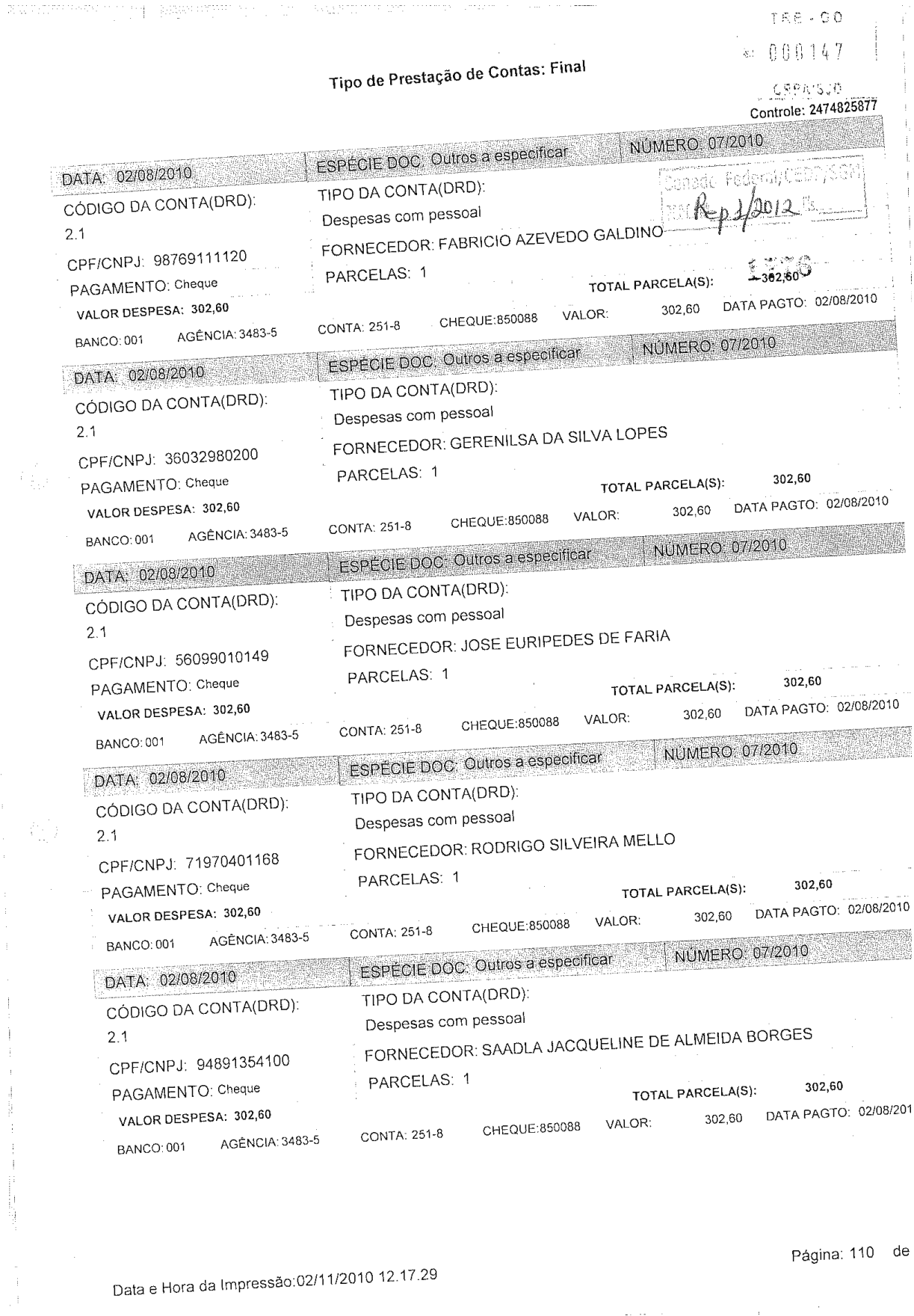
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98015273153
FORNECEDOR: LEONARDO GONÇALVES FARIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 166,43
TOTAL PARCELA(S): 166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 166,43 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04132550184
FORNECEDOR: MIRAILDE PEREIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 166,43
TOTAL PARCELA(S): 166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 166,43 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 11833980182
FORNECEDOR: PEDRO LEAO CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 166,43
TOTAL PARCELA(S): 166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 166,43 DATA PAGTO: 02/08/2010



TRE - GO
fls. 000147
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98769111120	FORNECEDOR: FABRICIO AZEVEDO GALDINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDI/SSM
Fls. Rp 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36032980200	FORNECEDOR: GERENILSA DA SILVA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56099010149	FORNECEDOR: JOSE EURIPEDES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71970401168	FORNECEDOR: RODRIGO SILVEIRA MELLO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94891354100	FORNECEDOR: SAADLA JACQUELINE DE ALMEIDA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/201

Página: 110 de

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.29

TRE - GO

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls. 000148

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74469096172	FORNECEDOR: FABIO CARLOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):** 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CSEP/SSAP
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00175348600	FORNECEDOR: ANDERSON LUIZ DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	**TOTAL PARCELA(S):** 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922753113	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	**TOTAL PARCELA(S):** 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78765560191	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	**TOTAL PARCELA(S):** 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02687368121	FORNECEDOR: ADELMA PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S):** 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/08/2010

TSE - GO

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls. 000149

CPPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91653479191	FORNECEDOR: IVONE RAMOS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 302,60
VALOR DESPESA: 302,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850095 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02053819103	FORNECEDOR: SYRLENE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02965679146	FORNECEDOR: SAULO MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 105,91
VALOR DESPESA: 105,91		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693756152	FORNECEDOR: DIONISIO BEZERRA DE MORAIS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 90,78
VALOR DESPESA: 90,78		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83880941149	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA CARRARA GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 90,78
VALOR DESPESA: 90,78		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28898214120	FORNECEDOR: WANDERLEI GERALDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	**TOTAL PARCELA(S):**	**90,78**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25932839805	FORNECEDOR: SANDRA LUCIA BONFIM BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S):**	**75,65**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04393700198	FORNECEDOR: WESLEY DE JESUS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	**TOTAL PARCELA(S):**	**60,52**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05314782898	FORNECEDOR: BERNARDA RODRIGUES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03763869166	FORNECEDOR: ERICK DANIEL FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	**TOTAL PARCELA(S):**	**30,26**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO

000151

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19650698353	FORNECEDOR: CILENE NOVAIS DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 072010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86238507187	FORNECEDOR: JOELMA TEREZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850092 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47126450168	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ROSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850092 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03960508166	FORNECEDOR: RENATO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850092 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01593637136	FORNECEDOR: ROBSON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850092 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
fls. 000152
CRPM/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 59985992172	FORNECEDOR: WELINGTON DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.689,29
VALOR DESPESA: 2.689,28		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850111 VALOR: 2.689,29	DATA PAGTO: 02/08/2010

Reg 1/2012 fls. 1781

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 628
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45419183153	FORNECEDOR: WALDEMAR JOSE MARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850386 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 240
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01878639110	FORNECEDOR: RAPHAELLA DUTRA ARATAKE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850397 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 238
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237758190	FORNECEDOR: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850397 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 239
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74836986168	FORNECEDOR: WELSIENE CORREA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850397 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 27/08/2010

TRE - GO
000153

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474453197	FORNECEDOR: NEUSA DOS SANTOS CESARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/SSAP/SGM
Rcp 1/2012 Fls. 1782

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2400
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474450171	FORNECEDOR: APARECIDA DONIZETE DOS S. TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02751254160	FORNECEDOR: POLIANA DE SOUSA MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2404
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85008877100	FORNECEDOR: CLEITON DO NASCIMENTO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2398
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39472426115	FORNECEDOR: MAURICIO CESARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.37

TRE - GO
fls. 000154

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2402
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929300134	FORNECEDOR: KAEE DOS SANTOS TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2403
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23399821115	FORNECEDOR: WASHINGTON BRASIL TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2395
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00164833161	FORNECEDOR: ANDREIA SILVA EDUARDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237753121	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS CESARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 02A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45042292187	FORNECEDOR: MAXWELL DA SILVA CRUVINEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 27/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.39

TRE - GO
fls: 000155
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 03A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57729840120	FORNECEDOR: JOÃO RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):** 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 27/08/2010

Rep 1/2012 fls 1354

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64033716149	FORNECEDOR: JOSEFA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00675217113	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DE S. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):** 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 421
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41222261120	FORNECEDOR: EDILSON DOS ANJOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):** 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22835237100	FORNECEDOR: GENILSON MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):** 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-SC
000156
Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 419
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02498228144	FORNECEDOR: IGOR SERGIO PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467245186	FORNECEDOR: JOANA MENDES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62478800144	FORNECEDOR: NUBIA SIMONE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 422
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39153193172	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO RONCATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40145727149	FORNECEDOR: MARLENE PIRES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE-GO
fls. 000157

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45406898191	FORNECEDOR: MARIA MARLENE P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/Cesp/SSO
Rep 1/2012
1786

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163889123	FORNECEDOR: RENATA DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	**TOTAL PARCELA(S):**	**453,90**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 407
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00096163143	FORNECEDOR: ANGELA PATRICIA GOMES FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20876890168	FORNECEDOR: ARLOS ANTONIO COSTA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48177580159	FORNECEDOR: LEIDA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE-GO

000159

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 406
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02810936102	FORNECEDOR: PRISCILLA MOREIRA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/Cx.07/2012
Rep 1/2012 fls. 1787

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 413
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40147770149	FORNECEDOR: MARLENE BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 412
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24049913100	FORNECEDOR: GERCINA FRANCISCA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 411
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99222914104	FORNECEDOR: ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30351260110	FORNECEDOR: IVANIO DANIEL DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.44

Tipo de Prestação de Contas: Final

000159

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04259103180
FORNECEDOR: DANIEL ABADIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CCDP/SCP
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01714550109
FORNECEDOR: ARNALDO GONÇALVES RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 68863225168
FORNECEDOR: KEILA MARQUES BERNANDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02965136100
FORNECEDOR: WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04315221112
FORNECEDOR: HAYLA GABRIELY DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 02
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75511908134	FORNECEDOR: JOAQUIM JOSE RIBEIRO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21043994831	FORNECEDOR: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 03
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23567481134	FORNECEDOR: JOSE SOARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 05
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01803628103	FORNECEDOR: MARTA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79830692191	FORNECEDOR: LUZILENE MARIA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

Rep. 1/2012

1759

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.47

TSE - 00
000161

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04658081156	FORNECEDOR: JANIELTON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CSJT/SSR
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 660
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00467331162	FORNECEDOR: SILVIO COSTA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 659
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04542949133	FORNECEDOR: WILLIAN BORGES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 658
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01404961143	FORNECEDOR: DIVINA FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 657
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41869303172	FORNECEDOR: BENTA BORGES MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls. 000152

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 656
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84230363168	FORNECEDOR: CHEILA LUCAS FRANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDI/SEDOL
Rep 1/2012
1791

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081998106	FORNECEDOR: FERNANDA DA CUNHA M. CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 06
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52392236100	FORNECEDOR: NOEMIA JOSE DA SILVA PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 04
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01636151108	FORNECEDOR: ALVANEIDE ALVES DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04928386159	FORNECEDOR: EDILENE SOUSA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
fls 000163
CPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 457
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24798665134	FORNECEDOR: BENEDITA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SGED/SSH
Rep. 1/2012
1702

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89427025115	FORNECEDOR: CHIRLENE DE JESUS D. GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 453
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03919971140	FORNECEDOR: LUCAS PEREIRA DE VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70790116120	FORNECEDOR: ELINO CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62900277191	FORNECEDOR: MARIA LUZIA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

TER.CO
fls: 000164

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/SGM/SSA
Rep 1/2012
1703

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 461
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03955111199	FORNECEDOR: WANDERSON SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 313
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00437307107	FORNECEDOR: ANA CELIA MEDEIROS DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04114163166	FORNECEDOR: RENATO ALEXANDRE VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96566574115	FORNECEDOR: ROSANGELA MOREIRA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00066905133	FORNECEDOR: LUCIENE FERREIRA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
fls. 000165
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03752842148	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Justiça Federal/Seção Judiciária
Rep. 1/2012 fls.

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03599168130	FORNECEDOR: ALINE BEZERRA CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 448
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00979310121	FORNECEDOR: THAIS SABINO VASCONCELOS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 442
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05132472117	FORNECEDOR: TAMIRES SANTA RITA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 439
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02786280109	FORNECEDOR: REINALDO BARBOSA DE MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.53

Tipo de Prestação de Contas: Final

000166

CRFA/SJD

Controle: 2474825877

Conselho Federal/CEDP/SCS

Rep 1/2012 Fls.

1795

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 440
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00280433166	FORNECEDOR: LILIANE DA CRUZ ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47650974120	FORNECEDOR: MARIA RITA SABINO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01465161171	FORNECEDOR: LEANDRA DIVINA DARIAS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 451
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64948056120	FORNECEDOR: MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 449
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03503376160	FORNECEDOR: KELLY DE AZEVEDO ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.55

TSE-20
000167

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 472
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04907767102	FORNECEDOR: JESSICA CARDOSO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Câmara dos Deputados/CEDI/Rep
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 452
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01945949120	FORNECEDOR: JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 436
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04111722121	FORNECEDOR: GUILHERME GONÇALVES MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35064420315	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS LAVINA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 446
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58883681134	FORNECEDOR: MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 441
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49989243115	FORNECEDOR: GILSON PEREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47811870134	FORNECEDOR: Mª DA CONCEIÇÃO L. DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 435
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02623865183	FORNECEDOR: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 450
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56255624587	FORNECEDOR: ADNORA SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 443
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03828542174	FORNECEDOR: ELANE MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.57

TRE-GO
000169

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 447
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93355220159	FORNECEDOR: EDNEUSA MARIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/Secretaria
Rep 1/2012 fls.

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04030529127	FORNECEDOR: VANESSA OLIVEIRA MARTINS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99178656168	FORNECEDOR: LUCIMAR ESTEVES DE MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70482799153	FORNECEDOR: NORMACI MATOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04109758181	FORNECEDOR: OSMARINA RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.17.59

TRE-SC
000170

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48392820134	FORNECEDOR: ROSICLEI CARDOSO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

Rep 1/2012 fls. 1789

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03549686102	FORNECEDOR: WALAN BRUNO DE O. SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83314911149	FORNECEDOR: ESTER LUCAS CAMARGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850736 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04439790143	FORNECEDOR: JULIANA TOLENTINO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850736 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00691862192	FORNECEDOR: ADRIANA RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.00

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Nº 000171
Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58542027191	FORNECEDOR: ALEXANDRE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SECRI/SSM
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03587515190	FORNECEDOR: ANA LUCIA F. PAULINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03559906105	FORNECEDOR: ANA PAULA DE O. MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02513533119	FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39295575172	FORNECEDOR: AUSENI ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000172

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05537607425	FORNECEDOR: CLAUDETE MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDI/SSE
Rep. 1/2012

1301

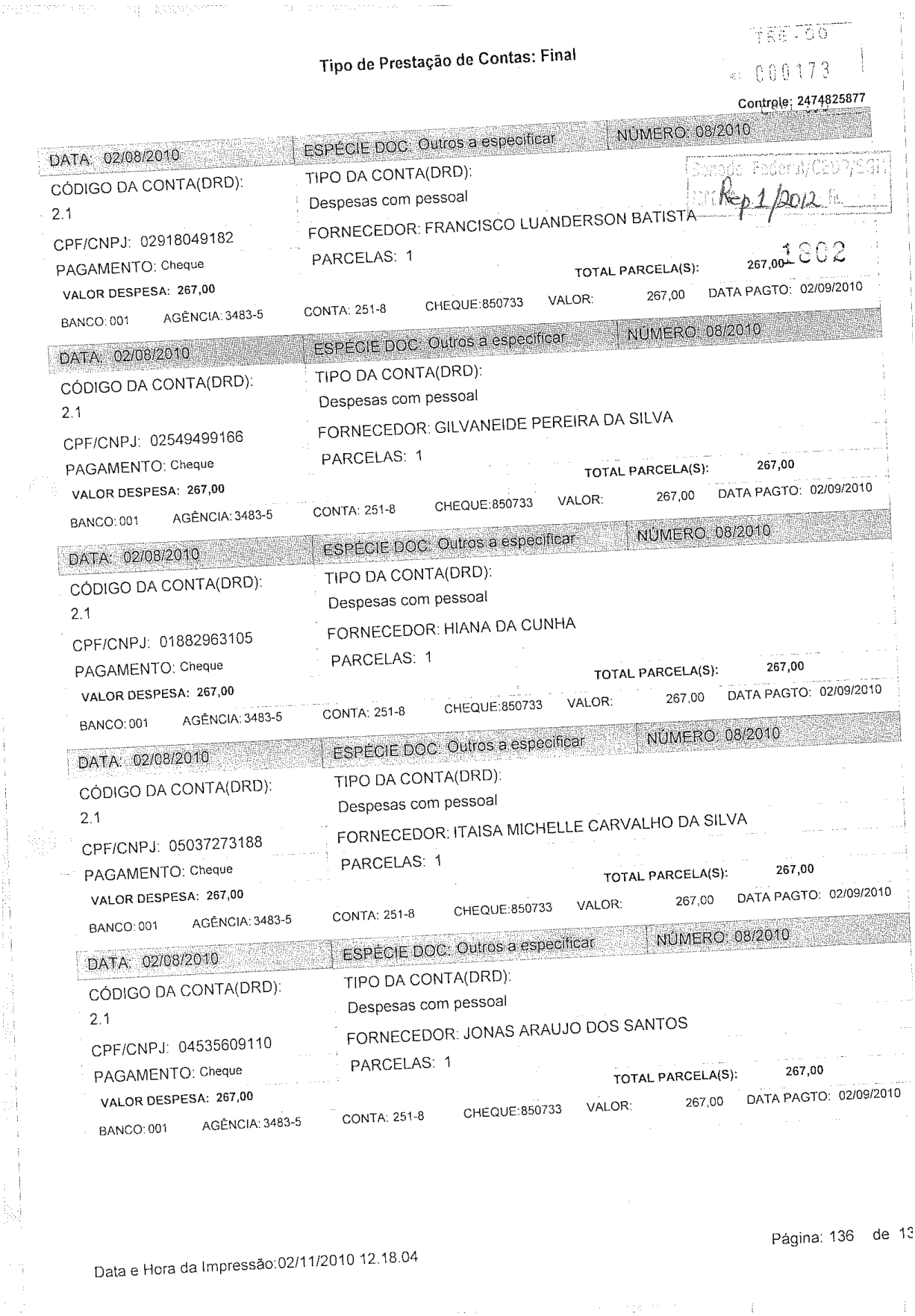
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00004280199	FORNECEDOR: DANIELA TAVARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03343938173	FORNECEDOR: DIANA JOSE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04081265151	FORNECEDOR: ELIANE DAS NEVES RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71244816191	FORNECEDOR: ELISANGELA BISPO DA PAIXÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.03



Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - GO
fls. 000173

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02918049182	FORNECEDOR: FRANCISCO LUANDERSON BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDI/SEGIN
Rep 1/2012 fls. 1802

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02549499166	FORNECEDOR: GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882963105	FORNECEDOR: HIANA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05037273188	FORNECEDOR: ITAISA MICHELLE CARVALHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04535609110	FORNECEDOR: JONAS ARAUJO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Página: 136 de 13

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.04

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01226115195	FORNECEDOR: JOSE DA GAMA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01340119102	FORNECEDOR: JOSE EUSTAQUIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03415305147	FORNECEDOR: JOSIELE CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80563902434	FORNECEDOR: JOSSELMA DE SOUSA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04452818129	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE-DO
000175

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38118416100	FORNECEDOR: LEILA DE OLIVEIRA ROSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	1804
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SEEP/SCR
Rep 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01125350113	FORNECEDOR: LINCOLN FREITAS DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72619104149	FORNECEDOR: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72569514187	FORNECEDOR: MARCIA COSTA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25919121149	FORNECEDOR: MARGARIDA ONOFRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000176

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43524885500	FORNECEDOR: MARINALVA SILVA A. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SSP/SCI
Rep 1/2012 Fls. 1805

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03486851144	FORNECEDOR: MAYARA GONÇALVES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88581276172	FORNECEDOR: NEUZA PEREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25888200182	FORNECEDOR: NILDA CARDOSO DE S. BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03711819176	FORNECEDOR: AMANDA LOPES MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - CE

Nº 000177

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83123687104	FORNECEDOR: ANTONIO PORFIRIO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SEDP/SSP
Rep 1/2012
1806

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56140746191	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03478152194	FORNECEDOR: NAIANA RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86544772534	FORNECEDOR: REGINA DOS SANTOS DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02911348150	FORNECEDOR: ROSANGELA ANTONIA FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TSE-20
fls: 000178

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151034125	FORNECEDOR: SANDRA NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Recebido Federal/CEAD/SEOT
Rp 1/2012

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00404850138	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA M. ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62009850149	FORNECEDOR: SAIONARA PEREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97117200197	FORNECEDOR: VIRLENE AZEVEDO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01877064173	FORNECEDOR: WEBERTT ALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - DO
fls: 000179

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02191586147	FORNECEDOR: HEBERT EDUARDO A. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls: 1308

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05715627877	FORNECEDOR: BENEDITA TAVARES DE A. IZIDORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04127866136	FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04461157113	FORNECEDOR: KEDINA PIRES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00231697104	FORNECEDOR: LUCIENE PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.12

TRE-PB
000180

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle:2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93474458191	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA O. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRO Rep 1/2012 Fls. 1389

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00196377137	FORNECEDOR: ALCENIRA BARRETO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76891534615	FORNECEDOR: ANTONIO MARQUES DA C. FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02684378150	FORNECEDOR: CAMILA BOTELHO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57866422168	FORNECEDOR: IRANY MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE-SC
fls: 000181
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01881062198	FORNECEDOR: RAFAEL DA SILVA FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROAD nº 1/2012 Fls. 1810

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02997776180	FORNECEDOR: ALLANA DALILA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02200602154	FORNECEDOR: CINARIA PEREIRA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06691233662	FORNECEDOR: CAMILA C. A. CANDIDO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00477986102	FORNECEDOR: IRANEIDE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE-GO
000192

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01446404145	FORNECEDOR: MARIA JEANE COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 1011

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97630861168	FORNECEDOR: ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00360424392	FORNECEDOR: ANTONIA FABIANA SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03966708302	FORNECEDOR: CRISNEIDE MIRANDA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03769527178	FORNECEDOR: DEYSE CRISTINA NUNES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRIBUNAL
000183

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04095927143	FORNECEDOR: DRIENE LOPES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1212

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03571713141	FORNECEDOR: ELIANE SOUSA DA C. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44016611334	FORNECEDOR: EMIRZILE ABREU ANCHIETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02975411103	FORNECEDOR: FRANCISCA ROSANA N. VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02952749132	FORNECEDOR: GERMANA FRANCISCA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02546362178	FORNECEDOR: IRIS APARECIDA B. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04347160577	FORNECEDOR: ISIS OLIVEIRA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14404052120	FORNECEDOR: ALBERTO JORGE DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91516374134	FORNECEDOR: ANA ESTELA MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79398855100	FORNECEDOR: BENTO FERREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rp 1/2012 Fls. 1013

Tipo de Prestação de Contas: Final

Nº 000185

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01600412106
FORNECEDOR: JANAINA MONTEIRO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Rep 1/2012 Fls: 1814

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 41619382172
FORNECEDOR: LUIZA CRISTINI MARTINEZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850738 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04057169156
FORNECEDOR: DAYANE MARTINEZ OLIVEIRA AGUIAR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850738 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 456

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03492451349
FORNECEDOR: FRANCISCO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 454

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52372626191
FORNECEDOR: MARIA JOSE SOUZA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

000186

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 455
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 1615

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 459
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88519791115	FORNECEDOR: MARCIO MAGALHÃES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 458
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01524556122	FORNECEDOR: PRISCILA SILVA BRUNING	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 267,00
VALOR DESPESA: 267,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01388487187	FORNECEDOR: ALUISIO GONZAGA DE SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1117
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99047454120	FORNECEDOR: CARLA MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 453,90
VALOR DESPESA: 453,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls: 000187

CPFA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 638
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00335306101	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Protocolo Fls.

1016

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00263127192	FORNECEDOR: JOÃO DIVINO CARVALHO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1119
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82486298134	FORNECEDOR: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 637
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92161022172	FORNECEDOR: ODILIO CAMPOS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 636
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47883456172	FORNECEDOR: PIRACI DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE-GO
000188
CRPM/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59635010168	FORNECEDOR: SILVIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851076 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls. 1017

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00711651183	FORNECEDOR: WERICK RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850641 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58951962172	FORNECEDOR: LUCIMAR JOSE DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01215931182	FORNECEDOR: SEBASTIANE QUINTINO DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79796664100	FORNECEDOR: IVANILDA BATISTA DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Rep 1/2012 Fls. 1018

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 69647704100
FORNECEDOR: TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850656 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62854631153
FORNECEDOR: CLEUDIENE LEITE DO CARMO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850656 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49993020125
FORNECEDOR: ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850656 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01560922125
FORNECEDOR: MARILZA DE FATIMA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851022 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 67008275749
FORNECEDOR: ELENICE LIMA DE FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 267,00
TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
fls: 000190
CEPAD/GO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00954329147	FORNECEDOR: NINIVE MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRI Rec 1/2012 Fls. 1019

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00754217124	FORNECEDOR: KAMILA GODOY LEAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90209435100	FORNECEDOR: JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80617131104	FORNECEDOR: ALESSALES ANTONIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51505142172	FORNECEDOR: ITAMAR MARQUES DE MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03993485149	FORNECEDOR: ZILMA MARTINS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39707008172	FORNECEDOR: VERA LUCIA DANIEL ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51505029104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47857226149	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01750014130	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Nº p. 1/2012 Fls.

1320

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98454560149	FORNECEDOR: LAZARA FATIMA DE CASTILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02910492141	FORNECEDOR: PATRICIA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00120747138	FORNECEDOR: SONIA MARIA LOURENÇO S. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88970574115	FORNECEDOR: DORCA FERREIRA GUIMARÃES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00596178107	FORNECEDOR: DANIELA GOMES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1021

Tipo de Prestação de Contas: Final

000193

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03773405103	FORNECEDOR: LORHANY FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep 1/2012 Fls. 1022

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59948477120	FORNECEDOR: TEREZA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52198421100	FORNECEDOR: DIVINA DUARTE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11543656706	FORNECEDOR: TAMIRES LIMA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S): 267,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01750014130	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE-DF
fls. 000194
CSPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98454560149	FORNECEDOR: LAZARA FATIMA DE CASTILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1023

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02910492141	FORNECEDOR: PATRICIA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00120747138	FORNECEDOR: SONIA MARIA LOURENÇO S. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88970574115	FORNECEDOR: DORCA FERREIRA GUIMARÃES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00596178107	FORNECEDOR: DANIELA GOMES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

TRE - SP
fls: 000195
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03773405103	FORNECEDOR: LORHANY FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 1024

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59948477120	FORNECEDOR: TEREZA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52198421100	FORNECEDOR: DIVINA DUARTE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11543656706	FORNECEDOR: TAMIRES LIMA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 67008275749	FORNECEDOR: ELENICE LIMA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000196

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00954329147	FORNECEDOR: NINIVE MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1625

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00754217124	FORNECEDOR: KAMILA GODOY LEAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90209435100	FORNECEDOR: JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80617131104	FORNECEDOR: ALESSALES ANTONIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51505142172	FORNECEDOR: ITAMAR MARQUES DE MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/201

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.35

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000197

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03993485149	FORNECEDOR: ZILMA MARTINS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1226

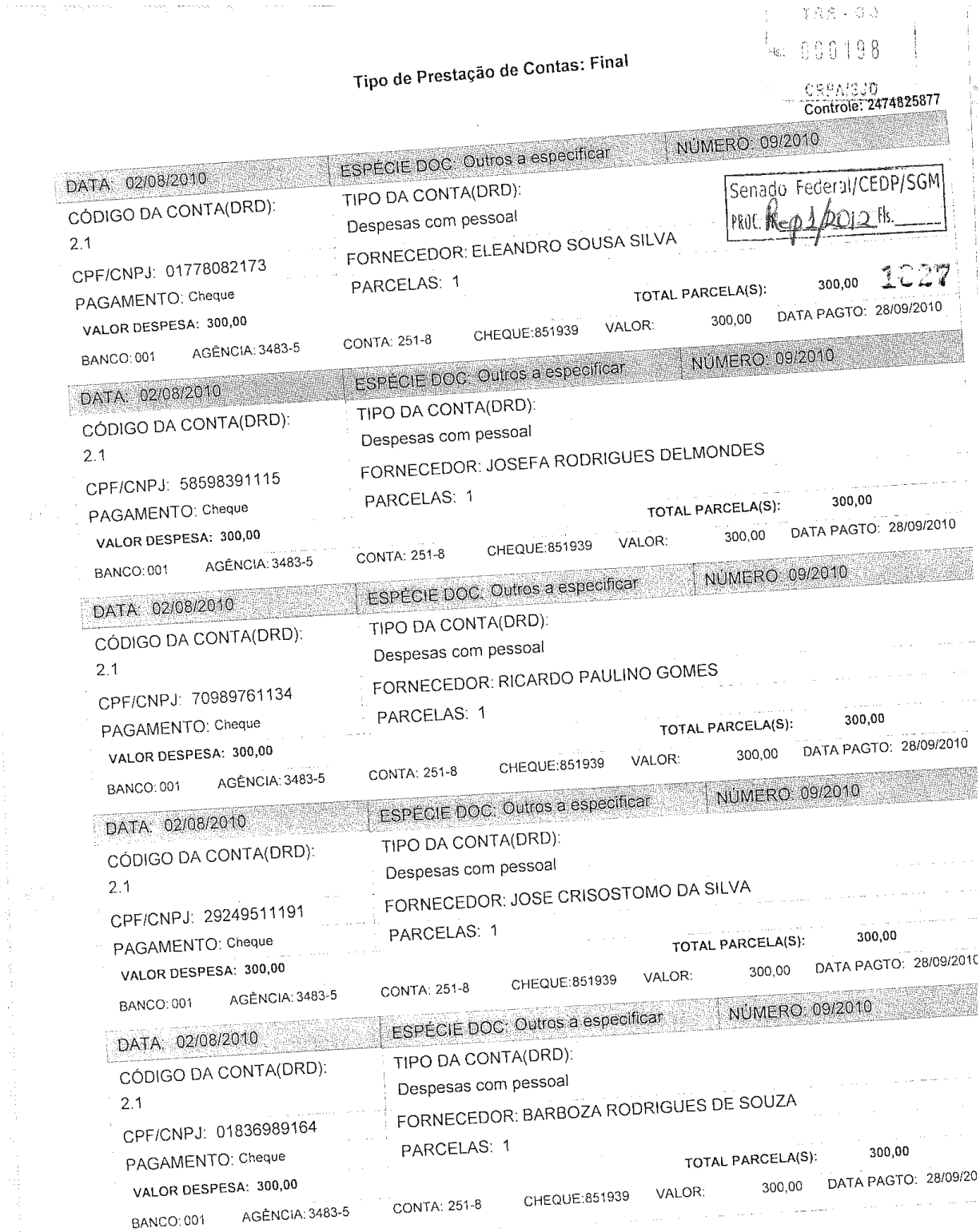
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39707008172	FORNECEDOR: VERA LUCIA DANIEL ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47857226149	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96412496149	FORNECEDOR: SANDRA ROSA DE M. OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03776915188	FORNECEDOR: JESSYCA APARECIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.37



Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01778082173	FORNECEDOR: ELEANDRO SOUSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

1027

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58598391115	FORNECEDOR: JOSEFA RODRIGUES DELMONDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70989761134	FORNECEDOR: RICARDO PAULINO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29249511191	FORNECEDOR: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01836989164	FORNECEDOR: BARBOZA RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/20

Página: 161 de

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.38

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01075567157	FORNECEDOR: HELIDA GUIMARÃES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1628

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49425498172	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47275324172	FORNECEDOR: DIVINA ETERNA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00711651183	FORNECEDOR: WERICK RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851829 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58951962172	FORNECEDOR: LUCIMAR JOSE DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000200

CPMI/SGD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01215931182	FORNECEDOR: SEBASTIANE QUINTINO DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	1029
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Rep. 1/2012 Fls.

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79796664100	FORNECEDOR: IVANILDA BATISTA DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69647704100	FORNECEDOR: TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62854631153	FORNECEDOR: CLEUDIENE LEITE DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49993020125	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01560922125	FORNECEDOR: MARILZA DE FATIMA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851940 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96412496149	FORNECEDOR: SANDRA ROSA DE M. OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01778082173	FORNECEDOR: ELEANDRO SOUSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58598391115	FORNECEDOR: JOSEFA RODRIGUES DELMONDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70989761134	FORNECEDOR: RICARDO PAULINO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1230

Tipo de Prestação de Contas: Final

000102

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29249511191	FORNECEDOR: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00** 1031
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01836989164	FORNECEDOR: BARBOZA RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01075567157	FORNECEDOR: HELIDA GUIMARÃES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49425498172	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47275324172	FORNECEDOR: DIVINA ETERNA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000263

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03599168130	FORNECEDOR: ALINE BEZERRA CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1232

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 448
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00979310121	FORNECEDOR: THAIS SABINO VASCONCELOS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 442
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05132472117	FORNECEDOR: TAMIRES SANTA RITA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 439
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02786280109	FORNECEDOR: REINALDO BARBOSA DE MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 440
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00280433166	FORNECEDOR: LILIANE DA CRUZ ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.45

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04658081156	FORNECEDOR: JANIELTON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep. 1/2012 Fls.

1233

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 659
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04542949133	FORNECEDOR: WILLIAN BORGES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47650974120	FORNECEDOR: MARIA RITA SABINO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 658
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01404961143	FORNECEDOR: DIVINA FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 657
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41869303172	FORNECEDOR: BENTA BORGES MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 656
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84230363168	FORNECEDOR: CHEILA LUCAS FRANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.

1834

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 06
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52392236100	FORNECEDOR: NOEMIA JOSE DA SILVA PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 04
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01636151108	FORNECEDOR: ALVANEIDE ALVES DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04928386159	FORNECEDOR: EDILENE SOUSA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01465161171	FORNECEDOR: LEANDRA DIVINA DARIAS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.48

000206

CPPAI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04114163166	FORNECEDOR: RENATO ALEXANDRE VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

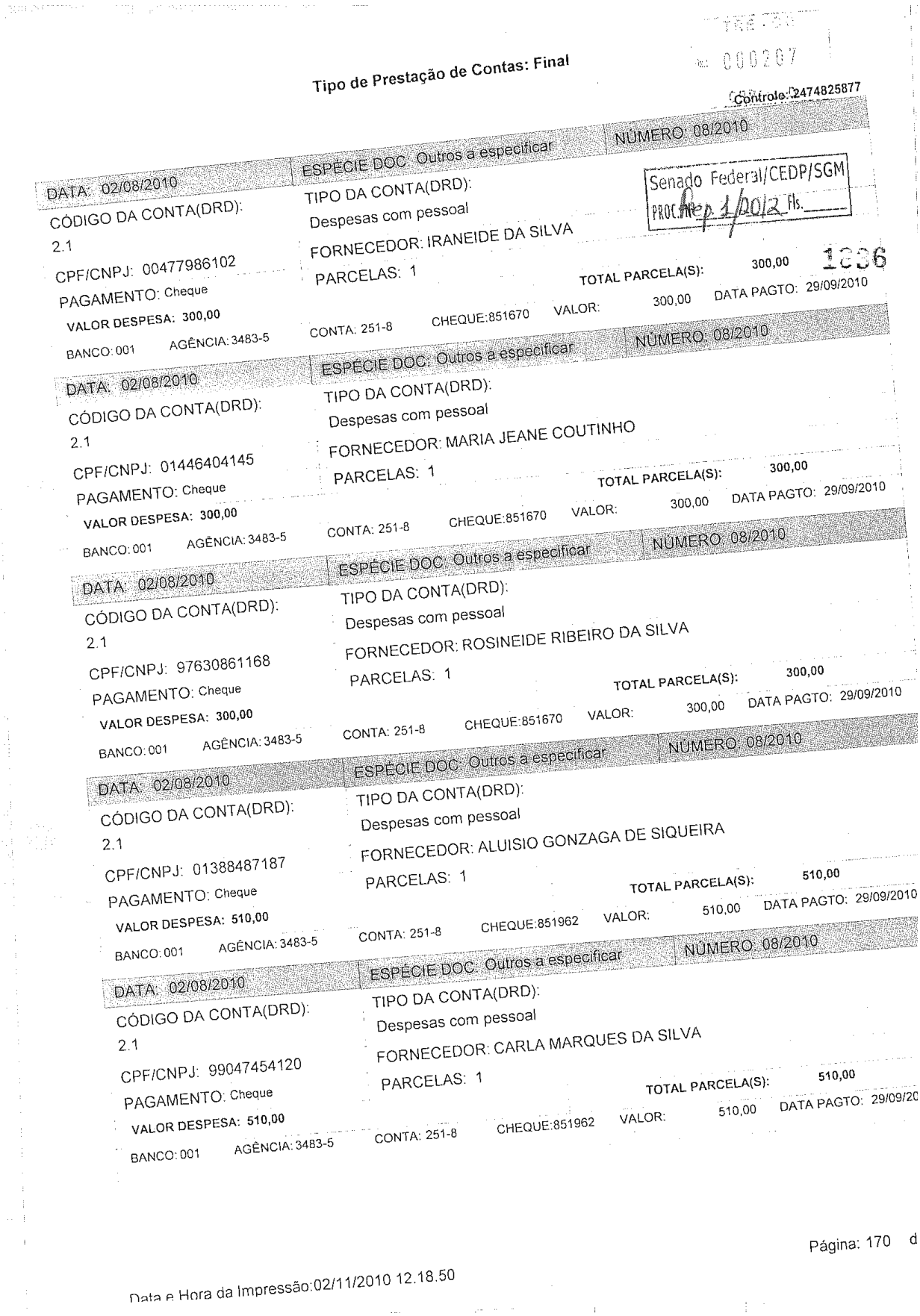
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1335

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02997776180	FORNECEDOR: ALLANA DALILA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59635010168	FORNECEDOR: SILVIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852128 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02200602154	FORNECEDOR: CINARIA PEREIRA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06691233662	FORNECEDOR: CAMILA CAETANO ANTERO CÄNDIDO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

FORNECEDOR: IRANEIDE DA SILVA

CPF/CNPJ: 00477986102

PARCELAS: 1

PAGAMENTO: Cheque

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.

1336

DATA: 02/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

FORNECEDOR: MARIA JEANE COUTINHO

CPF/CNPJ: 01446404145

PARCELAS: 1

PAGAMENTO: Cheque

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

FORNECEDOR: ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 97630861168

PARCELAS: 1

PAGAMENTO: Cheque

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

FORNECEDOR: ALUISIO GONZAGA DE SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 01388487187

PARCELAS: 1

PAGAMENTO: Cheque

TOTAL PARCELA(S): 510,00

VALOR DESPESA: 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851962 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

FORNECEDOR: CARLA MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 99047454120

PARCELAS: 1

PAGAMENTO: Cheque

TOTAL PARCELA(S): 510,00

VALOR DESPESA: 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851962 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/20

Página: 170 d

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.18.50

Tipo de Prestação de Contas: Final

Nº 000208

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00335306101	FORNECEDOR: JOSE ANTÔNIO VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1037

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00263127192	FORNECEDOR: JOSE DIVINO CARVALHO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82486298134	FORNECEDOR: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92161022172	FORNECEDOR: ODILIO CAMPOS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47883456172	FORNECEDOR: PIRACI DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79830692191	FORNECEDOR: LUZILENE MARIA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1888

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76891534615	FORNECEDOR: ANTÔNIO MARQUES DA CRUZ FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851671 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02684378150	FORNECEDOR: CAMILA BOTELHO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851671 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57866422168	FORNECEDOR: IRANY MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851671 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01881062198	FORNECEDOR: RAFAEL DA SILVA FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851671 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE-TO
000210

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62009850149	FORNECEDOR: SAIONARA PEREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 1/2012 Fls. 1089

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01877064173	FORNECEDOR: WEBERTT ALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02191586147	FORNECEDOR: HELBERT EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05715627877	FORNECEDOR: BENEDITA TAVARES DE ANDRADE IZIDORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04127866136	FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04461157113	FORNECEDOR: KEDINA PIRES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00231697104	FORNECEDOR: LUCIENI PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93474458191	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00360424392	FORNECEDOR: ANTÔNIA FABIANA SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03966708302	FORNECEDOR: CRISNEIDE MIRANDA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

000212

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03769527178	FORNECEDOR: DEYSE CRISTINA NUNES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 1841

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04095927143	FORNECEDOR: DRIENE LOPES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03571713141	FORNECEDOR: ELIANE SOUZA DA COSTA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44016611334	FORNECEDOR: EMIRZILE ABREU ANCHIETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02975411103	FORNECEDOR: FRANCISCA ROSANA NERES VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-SC
000213

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02952749132	FORNECEDOR: GERMANA FRANCISCA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1042

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02546362178	FORNECEDOR: IRIS APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 628
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45419183153	FORNECEDOR: WALDEMAR JOSE MARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04347160577	FORNECEDOR: ISIS OLIVEIRA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 450
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56255624587	FORNECEDOR: ADNORA SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851684 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000214
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 443
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03828542174	FORNECEDOR: ELANE MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851684 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1843

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 447
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93355220159	FORNECEDOR: EDNEUSA MARIA DOS SANTOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851684 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04030529127	FORNECEDOR: VANESSA OLIVEIRA MARTINS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851684 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99178656168	FORNECEDOR: LUCIMAR ESTEVES DE MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851684 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 451
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64948056120	FORNECEDOR: MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 449
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03503376160	FORNECEDOR: KELLY DE AZEVEDO ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00691862192	FORNECEDOR: ADRIANA RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58542027191	FORNECEDOR: ALEXANDRE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03587515190	FORNECEDOR: ANA LUCIA FERREIRA PAULINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03559906105	FORNECEDOR: ANA PAULA DE OLIVEIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

000216

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 472

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04907767102
FORNECEDOR: JESSICA CARDOSO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.

1845

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02513533119
FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 39295575172
FORNECEDOR: AUSENI ALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05537607425
FORNECEDOR: CLAUDETE MARIA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03343938173
FORNECEDOR: DIANA JOSE PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000217

CPPAS/5

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04081265151 — FORNECEDOR: ELIANA DAS NEVES RAMOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1346

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 83314911149 — FORNECEDOR: ESTER LUCAS CAMARGO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04439790143 — FORNECEDOR: JULIANA TOLENTINO DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 452

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01945949120 — FORNECEDOR: JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 436

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04111722121 — FORNECEDOR: GUILHERME GONÇALVES MIRANDA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000218

CEPA/SJD **Controle: 2474825877**

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35064420315	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS LAVINA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.

1347

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 446
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58883681134	FORNECEDOR: MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 441
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49989243115	FORNECEDOR: GILSON PEREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96566574115	FORNECEDOR: ROSÂNGELA MOREIRA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851681 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00066905133	FORNECEDOR: LUCIENE FERREIRA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03752842148	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROCESSO 1/2012 Fls. 1348

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474453197	FORNECEDOR: NEUSA DOS SANTOS CESÁRIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474450171	FORNECEDOR: APARECIDA DONIZETE DOS S. TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02751254160	FORNECEDOR: POLIANA DE SOUSA MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85008877100	FORNECEDOR: CLEITON DO NASCIMENTO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39472426115	FORNECEDOR: MAURÍCIO CESÁRIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 91/2012 Fls. 1349

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929300134	FORNECEDOR: KAEE DOS SANTOS TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23399821115	FORNECEDOR: WASHINGTON BRASIL TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64033716149	FORNECEDOR: JOSEFA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00164833161	FORNECEDOR: ANDRÉIA SILVA EDUARDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000271

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237753121	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS CESÁRIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls. 1350

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33683999187	FORNECEDOR: WALTENIR PEIXOTO DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41619382172	FORNECEDOR: LUIZA CRISTINI MARTINEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851655 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04057169156	FORNECEDOR: DAYANE MARTINEZ OLIVEIRA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851655 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03492451349	FORNECEDOR: FRANCISCO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls: 000222

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52372626191	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 1/2012 Fls. 1051

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88519791115	FORNECEDOR: MÁRCIO MAGALHÃES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01524556122	FORNECEDOR: PRISCILLA SILVA BRUNING	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24798665134	FORNECEDOR: BENEDITA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91516374134	FORNECEDOR: ANA ESTELA MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851656 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79398855100	FORNECEDOR: BENTO FERREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851656 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01600412106	FORNECEDOR: JANAÍNA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851656 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20876890168	FORNECEDOR: ARLOS ANTONIO COSTA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48177580159	FORNECEDOR: LEIDA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 1352

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02810936102	FORNECEDOR: PRISCILA MORREIRA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40147770149	FORNECEDOR: MARLENE BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24049913100	FORNECEDOR: GERCINA FRANCISCO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99222914104	FORNECEDOR: ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30351260110	FORNECEDOR: IVANIO DANIEL DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROREP 1/2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000276

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71244816191	FORNECEDOR: ELISANGELA BISPO PAIXÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1854

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02549499166	FORNECEDOR: GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882963105	FORNECEDOR: HIANA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05037273188	FORNECEDOR: ITAISA MICHELLE CARVALHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04535609110	FORNECEDOR: JONAS ARAUJO DO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

CREDENCIADO
Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01226115195	FORNECEDOR: JOSE DA GAMA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1955

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01340119102	FORNECEDOR: JOSE EUSTÁQUIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03415305147	FORNECEDOR: JOSIELE CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80563902434	FORNECEDOR: JOSSELMA DE SOUZA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04452818129	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000228

CEDP/SGM

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72619104149	FORNECEDOR: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1356

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72569514187	FORNECEDOR: MÁRCIA COSTA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25919121149	FORNECEDOR: MARGARIDA ONOFRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43524885500	FORNECEDOR: MARINALVA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03486851144	FORNECEDOR: MAYARA GONÇALVES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88581276172	FORNECEDOR: NEUZA PEREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC Rp 1/2012 Fls. 1857

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25888200182	FORNECEDOR: NILDA CARDOSO DE SOUZA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01125350113	FORNECEDOR: LINCOLN FREITAS DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38118416100	FORNECEDOR: LEILA DE OLIVEIRA ROSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70482799153	FORNECEDOR: NORMACI MATOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851666 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000230

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep. 1/2012 Fls.

CPF/CNPJ: 04109758181
FORNECEDOR: OSMARINA RIBEIRO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00 1858

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851666 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 48392820134
FORNECEDOR: ROSICLEI CARDOSOS DE ARAÚJO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851666 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03549686102
FORNECEDOR: WALAN BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851666 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 83123687104
FORNECEDOR: ANTONIO PORFÍRIO NETO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 56140746191
FORNECEDOR: MARIA DAS DORES SOARES PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Fls: 000231

CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86544772534	FORNECEDOR: REGINA DOS SANTOS DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1359

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02911348150	FORNECEDOR: ROSANGELA ANTONIA FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151034125	FORNECEDOR: SANDRA NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00675217113	FORNECEDOR: CLAÚDIA PEREIRA DA S. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41222261120	FORNECEDOR: EDILSON DOS ANJOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000232

CPDI/SAD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22835237100	FORNECEDOR: GENILSON MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1060

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02498228144	FORNECEDOR: IGOR SERGIO PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467245186	FORNECEDOR: JOANA MENDES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62478800144	FORNECEDOR: NÚBIA SIMONE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39153193172	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO RONCATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - CE
fls. 000233
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40145727149	FORNECEDOR: MARLENE PIRES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.

1361

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45406898191	FORNECEDOR: MARIA MARLENE P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163889123	FORNECEDOR: RENATA DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04259103180	FORNECEDOR: DANIEL ABADIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714550109	FORNECEDOR: ARNALDO GONÇALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep. 1/2012 fls.

CPF/CNPJ: 68863225168
FORNECEDOR: KEILA MARQUES BERNARDES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02965136100
FORNECEDOR: WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 75511908134
FORNECEDOR: JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO NETO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 21043994831
FORNECEDOR: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 23567481134
FORNECEDOR: JOSE SOARES DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE-...
000235
CPRM/SP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04489990138	FORNECEDOR: ANDRÉIA ALVES DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1303

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01803628103	FORNECEDOR: MARTA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74836986168	FORNECEDOR: WELSIENE CORREIA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851802 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237758190	FORNECEDOR: MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851802 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03776915188	FORNECEDOR: JESSYCA APARECIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**267,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls: 000236

CRPA:SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33683999187	FORNECEDOR: WALTENIR PEIXOTO DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850639 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1004

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081998106	FORNECEDOR: FERNANDA DA CUNHA M. CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00437307107	FORNECEDOR: ANA CELIA MEDEIROS DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70790116120	FORNECEDOR: ELINO CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00196377137	FORNECEDOR: ALCENIRA BARRETO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851671 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000237

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00404850138	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA M. ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 fls.
1005

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97117200197	FORNECEDOR: VIRLENE AZEVEDO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
'ALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03711819176	FORNECEDOR: AMANDA LOPES MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03478152194	FORNECEDOR: NAIANA RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02918049182	FORNECEDOR: FRANCISCO LUANDERSON BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00004280199
FORNECEDOR: DANIELA TAVARES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02623865183
FORNECEDOR: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01878639110
FORNECEDOR: RAPHAELLA DUTRA ARATAKE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851802 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45042292187
FORNECEDOR: MAXWELL DA SILVA CRUVINEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 544,00
TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57729840120
FORNECEDOR: JOÃO RODRIGUES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 544,00
TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 4ps/2012 Fls. 1006

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000239

CPMI/JBS

Controle: 2474825877

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04315221112	FORNECEDOR: HAYLA GABRIELY DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1007

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47811870134	FORNECEDOR: Mª DA CONCEIÇÃO L. DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
/ALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00096163143	FORNECEDOR: ANGELA PATRICIA GOMES FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 471
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.200,00	TOTAL PARCELA(S): 18.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850136 VALOR: 18.200,00	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veiculos	
CPF/CNPJ: 01137985127	FORNECEDOR: THIAGO DA SILVA CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850120 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000240

CEPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22637
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02262031000146	FORNECEDOR: BIGFORMS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 48.870,00	**TOTAL PARCELA(S): 48.870,00**	1008

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 fls.

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850273	VALOR: 24.435,00	DATA PAGTO: 23/08/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850643	VALOR: 24.435,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 54741238172	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	**TOTAL PARCELA(S): 2.054,93**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850121	VALOR: 2.054,93	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 622
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42324734168	FORNECEDOR: EDSON LUCIENE MARTINS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850386	VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00911325174	FORNECEDOR: ROSIMEIRE FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850386	VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39234207149	FORNECEDOR: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850386	VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000241

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 202
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46957219100	FORNECEDOR: SILMA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1009

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 626
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28223756153	FORNECEDOR: DIVINO PURCINO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 624
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87171090191	FORNECEDOR: DENILMA APARECIDA FRANCO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01850110123	FORNECEDOR: REINALDA OLIVEIRA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 620
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01176621190	FORNECEDOR: ROSIVANIA FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

0244

CEDP/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654582118	FORNECEDOR: LUCIANA OLIVEIRA DA HORA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850388 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1070

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03345195194	FORNECEDOR: FABIO JUNIOR M. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850389 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 618
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00548666180	FORNECEDOR: ANALIA CAROLINA C. FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850389 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1793
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88364607472	FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850559 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1794
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57622620149	FORNECEDOR: LAURO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850559 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TCE - PI
Fls: 000245
CPRM/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1793
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02404811436	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850559 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1071

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1797
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50354825453	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850559 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1796
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96664258153	FORNECEDOR: GISELDA FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850559 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24225070344	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49285157300	FORNECEDOR: JADSON BARBOSA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls.

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42999715315	FORNECEDOR: MARIA DOS REMEDIOS DE S. SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850736 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32735820149	FORNECEDOR: Mª LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850736 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84559314187	FORNECEDOR: KENIA VICENTE PEDROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850980 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759446180	FORNECEDOR: SOLANGE APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1812
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88589218104	FORNECEDOR: TEREZINHA APARECIDA DE A. SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1811
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59422300134	FORNECEDOR: JAQUELINE PINTO MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1810
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02438576162	FORNECEDOR: EDNAMAR BATISTA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52983609120	FORNECEDOR: MARLENE APARECIDA CABRAL TIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42573548104	FORNECEDOR: ANGELA BERNARDES TIAGO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1799
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629699146	FORNECEDOR: BRUNA TARGINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 03/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep 1/2012 Fls. 1073

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000248

CEDP/SGM

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1798
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03351100108	FORNECEDOR: STEFANIA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1074

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61177130106	FORNECEDOR: EDSON PAULINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851114 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94748950153	FORNECEDOR: ROSALIA GONÇALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850978 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 166
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00131816101	FORNECEDOR: WELLINGTON MARCOS FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850977 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 167
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01065892101	FORNECEDOR: DANIELLA PADRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850977 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000249
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53688643100	FORNECEDOR: SONIA LUCIA MENDES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850762 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1275

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03500073140	FORNECEDOR: VALQUIRIA SANTOS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850762 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48284726149	FORNECEDOR: VANDERLEA R. S. MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850762 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11216603391	FORNECEDOR: FRANCISCO JOSE DE Q. TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313689191	FORNECEDOR: FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000250

CSPR/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13891987234	FORNECEDOR: IZABEL SALVATIERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep. 3/2012 Fls. 1076

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27415503449	FORNECEDOR: JOSE EDIMAR DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01466966114	FORNECEDOR: JULIANA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53601203391	FORNECEDOR: LIZ Mª RODRIGUES MATOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69978743120	FORNECEDOR: MARCIO ARANHA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

SEADS Fl. nº 250-A
Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00402987101	FORNECEDOR: MIRTES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1077

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18303030159	FORNECEDOR: ROBERTO ZARATE MAX	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11452803153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO CORREA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850757 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96821140120	FORNECEDOR: ADRIANO MARTINS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72209178134	FORNECEDOR: ANA CECILIA MAIA FIRMINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 000251
CEPAI/SJD
1078

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS PART. PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi ao **fechamento** do 1º volume deste processo, contendo 251 folhas.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço o encerramento do Volume VI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 1878.

Cínthia F. Leite

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço a abertura do Volume VII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 1879 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

ELEITO

8 Volumes

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 6 a 011 2012 Fls. 1078

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA-GO
PROTOCOLO : 56.909/2010

RELATOR NÃO CADASTRADO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS -DE CANDIDATO - CARGO - SENADOR - ELEIÇÃO PROPORCIONAL

REQUERENTE : DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, CANDIDATO A SENADOR

Chefe de Seção

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM __/__/__ FLS. ___/___

JULGADO EM: ___/___/___ FLS___/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ___/___/___ FLS. ___/___

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS.____/___ JULGADO EM ____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS._____ JULGADO EM ____/____/____ FLS. ____/____

ELEIÇÕES 2010

Fls. 000253
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 04/2012 Fls.

1080

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS PART. PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi à **abertura do 2º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.° 253.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - SC
Fls. 000254
CEPAI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 1581

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36902624100	FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69667519104	FORNECEDOR: CICERA MARIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57340749187	FORNECEDOR: CLEA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Fls: 000255
CEDP/SGM

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490590706	FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 fls. 1382

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48283550144	FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85859702191	FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 596
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79652620106	FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 597
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00903180308	FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 599
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02219290107	FORNECEDOR: ERIKA JULIA A. DIAS ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1333

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 601
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISANGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59178000149	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 604
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000256

CEAP/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 605
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96479787153	FORNECEDOR: IVONETE DO NASCIMENTO A. MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 606
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 159
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01009925105	FORNECEDOR: MONICA LILIAN CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30657970115	FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Fede al/CEDP/SGM
PROC. Nº 40 1/2012 Fls.
1884

Tipo de Prestação de Contas: Final

000257

CPPAI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE IORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 1 /2012 Fls.

1885

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 610
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA DIAS DE SÁ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 611
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94258902187	FORNECEDOR: MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000258

CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 614
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 03/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqs 41/2012 Fls. 1886

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 615
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 616
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 593
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 598
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000259

CPP/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 82 1/2012 Fls. 1887

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04552629182	FORNECEDOR: ISANIA DA SILVA GOMES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 589
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000260

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 590
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 226 1/2012 Fls.

1888

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 592
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 594
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00646755137	FORNECEDOR: DANIELA ROSA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 595
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02416982192	FORNECEDOR: ELENICE PEREIRA SAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 160
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 163
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVANIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/20210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24225070344	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49285157300	FORNECEDOR: JADSON BARBOSA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000262

CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16758579115	FORNECEDOR: JUAREZ ANTONIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851837 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 49 1/2012 Fls.

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94748950153	FORNECEDOR: ROSALIA GONÇALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851886 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84559314187	FORNECEDOR: KÊNIA VICENTE PEDROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851887 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30657970115	FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00131816101	FORNECEDOR: WELLINGTON MARCOS FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851889 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000283

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01065892101	FORNECEDOR: DANIELLA PRADA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851889 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4p 1/2012 Fls. 1301

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVÂNIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000264

CSPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 1662

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000265

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 1/2010 Fls. 1033

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE LORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000266

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 1004

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000267

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 1/2012 Fls. 1

1365

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79652620106	FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00903180308	FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISÂNGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000268

CPPAI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 200

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00873751175 — FORNECEDOR: RONICLEITON PEREIRA ROSA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 249 / 2012 Fls. 1686

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 199

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00893895148 — FORNECEDOR: NILVA RIBEIRO DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 206

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02407273125 — FORNECEDOR: KATIANNE MOURA DA SILVA FLEIRES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 198

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 79009700100 — FORNECEDOR: RAIMUNDINHA GOMES MARQUES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 203

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01701714183 — FORNECEDOR: ELCIONE DA SILVA ARAUJO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 207
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82566844100	FORNECEDOR: OZIANE RUBIM MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Fls.

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01804909157	FORNECEDOR: RONEY DO CARMO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654582118	FORNECEDOR: LUCIANA OLIVEIRA DA HORA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 623
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28384008191	FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 622
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42324734168	FORNECEDOR: EDSON LUCLENE MARTINS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000270

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00911325174	FORNECEDOR: ROSIMEIRE FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SC
PROC. Nº 89 / 2012 Fls. 1668

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 617
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39234207149	FORNECEDOR: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 202
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46957219100	FORNECEDOR: SILMA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 624
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87171090191	FORNECEDOR: DENILMA APARECIDA FRANCO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 626
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28223756153	FORNECEDOR: DIVINO PURCINO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Nº 008271

CEPAD/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01850110123	FORNECEDOR: REINALDA OLIVEIRA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2 / 2012 Fls. 1059

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 620
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01176621190	FORNECEDOR: ROSIVÂNIA FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 625
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81897430159	FORNECEDOR: AUREA MELIA DE OLIVEIRA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03345195194	FORNECEDOR: FABIO JUNIOR M. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851393 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 618
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00548666180	FORNECEDOR: ANALIA CAROLINA C. FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851393 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Fls: 000272
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88364607472	FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 1/2012 Fls. 1960

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57622620149	FORNECEDOR: LAURO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02404811436	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50354825453	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96664258153	FORNECEDOR: GISELDA FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 1 /2012 Fls. 150 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

000273

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42999715315	FORNECEDOR: MARIA DOS REMEDIOS DE S. SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32735820149	FORNECEDOR: MARIA LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759446180	FORNECEDOR: SOLANGE APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59422300134	FORNECEDOR: JAQUELINE PINTO MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02438576162	FORNECEDOR: EDNAMAR BATISTA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61/2012 Fls. 1502

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000274
CPI/AI/S/O

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 52983609120 — FORNECEDOR: MARLENE APARECIDA CABRAL TIAGO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 42573548104 — FORNECEDOR: ÂNGELA BERNARDES TIAGO DE SENE

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03629699146 — FORNECEDOR: BRUNA TARGINO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03351100108 — FORNECEDOR: STEFÂNIA BATISTA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 61177130106 — FORNECEDOR: EDSON PAULINO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96821140120	FORNECEDOR: ADRIANO MARTINS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible] Fls. 1503

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72209178134	FORNECEDOR: ANA CECÍLIA MAIA FIRMINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36902624100	FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69667519104	FORNECEDOR: CÍCERA MARIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57340749187	FORNECEDOR: CLÉA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 1564

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490590706	FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48283550144	FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85859702191	FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313689191	FORNECEDOR: FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 69 / 2012 Fls. 1505

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13891987234	FORNECEDOR: IZABEL SALVATIERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27415503449	FORNECEDOR: JOSÉ EDIMAR DE MACÊDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01466966114	FORNECEDOR: JULIANA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53601203391	FORNECEDOR: LIZ MARIA RODRIGUES MATOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69978743120	FORNECEDOR: MÁRCIO ARANHA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00402987101	FORNECEDOR: MIRTES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18303030159	FORNECEDOR: ROBERTO ZARATE MAX	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11452803153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO CORREA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03500073140	FORNECEDOR: VALQUÍRIA SANTOS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48284726149	FORNECEDOR: VANDERLÉA R. DA SILVA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2014 Fls. 1567

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11216603391	FORNECEDOR: FRANCISCO JOSÉ DE Q. TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88589218104	FORNECEDOR: TEREZINHA APARECIDA DE A. SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53688643100	FORNECEDOR: SONIA LUCIA MENDES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 1503
TRE-GO
Fls. 000253
CRPA/SJD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS PART. PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi à **abertura do 2º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.° 253.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 000254
CEPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 438,77
VALOR DESPESA: 438,77		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 1509

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36902624100	FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 438,77
VALOR DESPESA: 438,77		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69667519104	FORNECEDOR: CICERA MARIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 438,77
VALOR DESPESA: 438,77		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57340749187	FORNECEDOR: CLEA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 438,77
VALOR DESPESA: 438,77		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 438,77
VALOR DESPESA: 438,77		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Fls: 000255
CPMI/GJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31490590706
FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 438,77
TOTAL PARCELA(S): 438,77

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 1910

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 48283550144
FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 438,77
TOTAL PARCELA(S): 438,77

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85859702191
FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 438,77
TOTAL PARCELA(S): 438,77

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 596

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79652620106
FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 438,77
TOTAL PARCELA(S): 438,77

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 597

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00903180308
FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 438,77
TOTAL PARCELA(S): 438,77

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 599
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02219290107	FORNECEDOR: ERIKA JULIA A. DIAS ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible] / 2012 Fls. 1911

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 601
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISANGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59178000149	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 604
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 212

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000256

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 605
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96479787153	FORNECEDOR: IVONETE DO NASCIMENTO A. MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 606
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 159
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01009925105	FORNECEDOR: MONICA LILIAN CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30657970115	FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000257

CPMI/GJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE IORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls.
1613

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 610
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA DIAS DE SÁ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 611
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94258902187	FORNECEDOR: MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000258

CPI/AI-SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 614
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 1/2012 Fls. 1614

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 615
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 616
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 593
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 598
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

0000259

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRAC Nº 44/2012 Fls. 1015

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04552629182	FORNECEDOR: ISANIA DA SILVA GOMES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 589
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 590
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRIVIC Nº 1 / 2012 Fls.
1616

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 592
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 594
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00646755137	FORNECEDOR: DANIELA ROSA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 595
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02416982192	FORNECEDOR: ELENICE PEREIRA SAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 160
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls.: 000261

CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 163
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVANIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 1617

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/20210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24225070344	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49285157300	FORNECEDOR: JADSON BARBOSA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16758579115	FORNECEDOR: JUAREZ ANTONIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851837 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 89 / 2012 Fls. 1018

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94748950153	FORNECEDOR: ROSALIA GONÇALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851886 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84559314187	FORNECEDOR: KÊNIA VICENTE PEDROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851887 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30657970115	FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00131816101	FORNECEDOR: WELLINGTON MARCOS FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851889 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000263

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01065892101	FORNECEDOR: DANIELLA PRADA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851889 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 1 2 0 2 Fls. 1619

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVÂNIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000264

CEPAI/SIP

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 Fls. 1220

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000265

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. 1/2012 Fls. 1021

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE LORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000266

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 / 2012 Fls. 1922

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49/2012 Fls. 1923

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79652620106	FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00903180308	FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISÂNGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000268

CEAD/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00873751175	FORNECEDOR: RONICLEITON PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Nº 1 Fls.

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00893895148	FORNECEDOR: NILVA RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02407273125	FORNECEDOR: KATIANNE MOURA DA SILVA FLEIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79009700100	FORNECEDOR: RAIMUNDINHA GOMES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01701714183	FORNECEDOR: ELCIONE DA SILVA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000269

CRSA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 207
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82566844100	FORNECEDOR: OZIANE RUBIM MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04 / 11 / 2012 fls.
1025

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01804909157	FORNECEDOR: RONEY DO CARMO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654582118	FORNECEDOR: LUCIANA OLIVEIRA DA HORA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 623
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28384008191	FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 622
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42324734168	FORNECEDOR: EDSON LUCLENE MARTINS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 82 / 2012 fls. 5

Tipo de Prestação de Contas: Final

000270

CPPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00911325174	FORNECEDOR: ROSIMEIRE FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 617
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39234207149	FORNECEDOR: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 202
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46957219100	FORNECEDOR: SILMA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 624
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87171090191	FORNECEDOR: DENILMA APARECIDA FRANCO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 626
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28223756153	FORNECEDOR: DIVINO PURCINO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000271

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01850110123	FORNECEDOR: REINALDA OLIVEIRA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 40 1 / 2012 Fls.
1627

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 620
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01176621190	FORNECEDOR: ROSIVÂNIA FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 625
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81897430159	FORNECEDOR: AUREA MELIA DE OLIVEIRA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03345195194	FORNECEDOR: FABIO JUNIOR M. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851393 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 618
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00548666180	FORNECEDOR: ANALIA CAROLINA C. FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851393 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88364607472	FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57622620149	FORNECEDOR: LAURO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02404811436	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50354825453	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96664258153	FORNECEDOR: GISELDA FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 02/11/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42999715315
FORNECEDOR: MARIA DOS REMEDIOS DE S. SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 32735820149
FORNECEDOR: MARIA LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00759446180
FORNECEDOR: SOLANGE APARECIDA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59422300134
FORNECEDOR: JAQUELINE PINTO MACIEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02438576162
FORNECEDOR: EDNAMAR BATISTA FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 1220 / 12012 fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000274
CRIADO

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52983609120
FORNECEDOR: MARLENE APARECIDA CABRAL TIAGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42573548104
FORNECEDOR: ÂNGELA BERNARDES TIAGO DE SENE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03629699146
FORNECEDOR: BRUNA TARGINO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03351100108
FORNECEDOR: STEFÂNIA BATISTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 61177130106
FORNECEDOR: EDSON PAULINO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96821140120	FORNECEDOR: ADRIANO MARTINS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRC nº Rep 1/2012 Fls. 1931

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72209178134	FORNECEDOR: ANA CECÍLIA MAIA FIRMINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36902624100	FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69667519104	FORNECEDOR: CÍCERA MARIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57340749187	FORNECEDOR: CLÉA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490590706	FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48283550144	FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85859702191	FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313689191	FORNECEDOR: FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13891987234	FORNECEDOR: IZABEL SALVATIERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27415503449	FORNECEDOR: JOSÉ EDIMAR DE MACÊDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01466966114	FORNECEDOR: JULIANA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53601203391	FORNECEDOR: LIZ MARIA RODRIGUES MATOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69978743120	FORNECEDOR: MÁRCIO ARANHA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00402987101	FORNECEDOR: MIRTES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1 / 2014 Fls. 1604

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18303030159	FORNECEDOR: ROBERTO ZARATE MAX	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11452803153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO CORREA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03500073140	FORNECEDOR: VALQUÍRIA SANTOS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48284726149	FORNECEDOR: VANDERLÉA R. DA SILVA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11216603391	FORNECEDOR: FRANCISCO JOSÉ DE Q. TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 1/Sep/2012 Fls.
1635

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88589218104	FORNECEDOR: TEREZINHA APARECIDA DE A. SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53688643100	FORNECEDOR: SONIA LUCIA MENDES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Fls. 000253
ORPAIS.JD
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
1256

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS PART. PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi à **abertura do 2º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.º 253.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Tipo de Prestação de Contas: Final

000254

CSPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible] Fls. 1007

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36902624100	FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69667519104	FORNECEDOR: CICERA MARIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57340749187	FORNECEDOR: CLEA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000255
CEDP/SSM

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490590706	FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 1038

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48283550144	FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85859702191	FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 596
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79652620106	FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 597
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00903180308	FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 599
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02219290107	FORNECEDOR: ERIKA JULIA A. DIAS ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Mat. nº RQ 1/2012 fls.

1809

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 601
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISANGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59178000149	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 604
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000256

CEPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 605
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96479787153	FORNECEDOR: IVONETE DO NASCIMENTO A. MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ago 11 2012 Fls.

1840

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 606
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 159
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01009925105	FORNECEDOR: MONICA LILIAN CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30657970115	FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S):**	**438,77**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000257

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE IORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Nº Req. 1/2012 Fls. 1 C 1

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 610
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA DIAS DE SÁ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 611
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94258902187	FORNECEDOR: MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000258

CPMI/SSP

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 614
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq 1 / 2012 Fls.

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 615
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 616
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 593
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 598
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000259

CEAP/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1943

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04552629182	FORNECEDOR: ISANIA DA SILVA GOMES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 589
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000260

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 590
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CLDP/SGP
PROC. Nº 1/2014 fls 4

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 592
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 594
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00646755137	FORNECEDOR: DANIELA ROSA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 595
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02416982192	FORNECEDOR: ELENICE PEREIRA SAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 160
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000261

CEPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 163
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVANIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	**TOTAL PARCELA(S): 438,77**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 11/2012 1015

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	**TOTAL PARCELA(S): 258,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/20210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24225070344	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49285157300	FORNECEDOR: JADSON BARBOSA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Nº 000762

CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 16758579115 — FORNECEDOR: JUAREZ ANTONIO DE CARVALHO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 1546/2012 Fls.

VALOR DESPESA: 629,00 — **TOTAL PARCELA(S): 629,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851837 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 94748950153 — FORNECEDOR: ROSALIA GONÇALVES DA CUNHA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851886 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 84559314187 — FORNECEDOR: KÊNIA VICENTE PEDROSA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851887 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 30657970115 — FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00131816101 — FORNECEDOR: WELLINGTON MARCOS FAUSTINO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851889 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000263

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01065892101	FORNECEDOR: DANIELLA PRADA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851889 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rec 1/12/12 fls.
1017

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVÂNIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000764

CSPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRC nº 1120/12

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000265

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

1849

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE LORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Rep 1/ 2012

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000267

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/12 Fls. 1351

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79652620106	FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00903180308	FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISÂNGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

0000268

CEPAI/SGD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00873751175	FORNECEDOR: RONICLEITON PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRAC Nº 1 / 2012 Fls.
1352

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00893895148	FORNECEDOR: NILVA RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02407273125	FORNECEDOR: KATIANNE MOURA DA SILVA FLEIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79009700100	FORNECEDOR: RAIMUNDINHA GOMES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01701714183	FORNECEDOR: ELCIONE DA SILVA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 207
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82566844100	FORNECEDOR: OZIANE RUBIM MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01804909157	FORNECEDOR: RONEY DO CARMO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654582118	FORNECEDOR: LUCIANA OLIVEIRA DA HORA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 623
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28384008191	FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 622
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42324734168	FORNECEDOR: EDSON LUCLENE MARTINS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

006270

ORPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00911325174	FORNECEDOR: ROSIMEIRE FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº 140 1/2012 Fls.
1654

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 617
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39234207149	FORNECEDOR: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 202
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46957219100	FORNECEDOR: SILMA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 624
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87171090191	FORNECEDOR: DENILMA APARECIDA FRANCO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 626
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28223756153	FORNECEDOR: DIVINO PURCINO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000271

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01850110123	FORNECEDOR: REINALDA OLIVEIRA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
PRAZ. 1/9/2012 Fls. 1555

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 620
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01176621190	FORNECEDOR: ROSIVÂNIA FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 625
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81897430159	FORNECEDOR: AUREA MELIA DE OLIVEIRA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03345195194	FORNECEDOR: FABIO JUNIOR M. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851393 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 618
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00548666180	FORNECEDOR: ANALIA CAROLINA C. FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851393 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Fls. 000272

CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88364607472	FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQ 1/2012
1000

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57622620149	FORNECEDOR: LAURO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02404811436	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50354825453	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96664258153	FORNECEDOR: GISELDA FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851952	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº 1/2012 1547

Tipo de Prestação de Contas: Final

000273

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42999715315	FORNECEDOR: MARIA DOS REMEDIOS DE S. SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32735820149	FORNECEDOR: MARIA LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851662 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759446180	FORNECEDOR: SOLANGE APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59422300134	FORNECEDOR: JAQUELINE PINTO MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02438576162	FORNECEDOR: EDNAMAR BATISTA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Nº 1 / 2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls. 000274

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52983609120	FORNECEDOR: MARLENE APARECIDA CABRAL TIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42573548104	FORNECEDOR: ÂNGELA BERNARDES TIAGO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629699146	FORNECEDOR: BRUNA TARGINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03351100108	FORNECEDOR: STEFÂNIA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61177130106	FORNECEDOR: EDSON PAULINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. 1259

Tipo de Prestação de Contas: Final Nº 000275

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96821140120
FORNECEDOR: ADRIANO MARTINS PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72209178134
FORNECEDOR: ANA CECÍLIA MAIA FIRMINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 36902624100
FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 69667519104
FORNECEDOR: CÍCERA MARIA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57340749187
FORNECEDOR: CLÉA MARIA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490590706	FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48283550144	FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85859702191	FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313689191	FORNECEDOR: FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13891987234	FORNECEDOR: IZABEL SALVATIERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27415503449	FORNECEDOR: JOSÉ EDIMAR DE MACÊDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01466966114	FORNECEDOR: JULIANA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53601203391	FORNECEDOR: LIZ MARIA RODRIGUES MATOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69978743120	FORNECEDOR: MÁRCIO ARANHA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00402987101	FORNECEDOR: MIRTES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 09/2012 Fls. 1352

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18303030159	FORNECEDOR: ROBERTO ZARATE MAX	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11452803153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO CORREA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03500073140	FORNECEDOR: VALQUÍRIA SANTOS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48284726149	FORNECEDOR: VANDERLÉA R. DA SILVA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 1303

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000279

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11216603391	FORNECEDOR: FRANCISCO JOSÉ DE Q. TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88589218104	FORNECEDOR: TEREZINHA APARECIDA DE A. SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53688643100	FORNECEDOR: SONIA LUCIA MENDES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Proc. 1/2012 Nº 1EC4

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000280

Controle: 2474825877

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05137622133
FORNECEDOR: FABIANA DA SILVA ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94258902187
FORNECEDOR: MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01009925105
FORNECEDOR: MONICA LILIAN CARDOZO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5800

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 01020403000165
FORNECEDOR: TRANSPORTES COLETIVOS DE ANAPOLIS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 6.000,00
TOTAL PARCELA(S): 6.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850135 VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 078

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas
CPF/CNPJ: 09345502000129
FORNECEDOR: DELF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 20.000,00
TOTAL PARCELA(S): 20.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850144 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 09/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 1205

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55269893134	FORNECEDOR: ANA LUCIA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02571933167	FORNECEDOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02535380170	FORNECEDOR: ELAINE DUARTE DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00169368173	FORNECEDOR: ELZILEY OLIVEIRA DE BRITO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 072010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00008981124	FORNECEDOR: JESSICA SOARES ALBUQUERQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04341492845	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):** 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls.

1986

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66668492134	FORNECEDOR: ROSIANE TEOTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):** 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 41
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05673436000165	FORNECEDOR: FLAVIA RINCON MACHADO V. SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.000,00	**TOTAL PARCELA(S):** 5.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850349 VALOR: 5.000,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03257461178	FORNECEDOR: EMILIANO ALMEIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	**TOTAL PARCELA(S):** 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850949 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02907024612	FORNECEDOR: INIS TEREZINHA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	**TOTAL PARCELA(S):** 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00836143116	FORNECEDOR: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00601722230	FORNECEDOR: BENEDITO DIOGO DE ALMEIDA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46982639134	FORNECEDOR: CARLOS PRESTES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77924690506	FORNECEDOR: CARMEN LUCIA DIAS F. DE PAULA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03325417116	FORNECEDOR: CRISTIANE MEIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86971506120	FORNECEDOR: KELLY FERNANDA CABRAL LARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41870263120	FORNECEDOR: LINDOMAR CARNEIRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04604529167	FORNECEDOR: LUANA RODRIGUES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03216002152	FORNECEDOR: LUCAS BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00899269192	FORNECEDOR: LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000285

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24240737168	FORNECEDOR: NELY GONÇALVES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 1569

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04139244160	FORNECEDOR: REIDIMAR SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03839029163	FORNECEDOR: RENATA DE SOUSA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02414544503	FORNECEDOR: RICARDO DE PAULA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04342141167	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 04/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01409535150	FORNECEDOR: ROSIBELE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00443290164	FORNECEDOR: SHIRLEY ADRIANA LEITE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97653560130	FORNECEDOR: THIAGO FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54780845149	FORNECEDOR: VALDETE VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03325417116	FORNECEDOR: CRISTIANE MEIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 204,00	TOTAL PARCELA(S): 204,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851390 VALOR: 204,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SOM
PROC. Nº 1/2012 FL. 1970

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000287

ASPA/SGD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 / 12 Fls. 1971

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00601722230
FORNECEDOR: BENEDITO DIOGO DE ALMEIDA JÚNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97653560130
FORNECEDOR: THIAGO FERREIRA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00443290164
FORNECEDOR: SHIRLEY ADRIANA LEITE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03839029163
FORNECEDOR: RENATA DE SOUSA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00899269192
FORNECEDOR: LUCILENE SOUZA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02907024612	FORNECEDOR: INIS TEREZINHA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04604529167	FORNECEDOR: LUANA RODRIGUES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03216002152	FORNECEDOR: LUCAS BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46982639134	FORNECEDOR: CARLOS PRESTES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38343161807	FORNECEDOR: FERNANDO CHAVES BENEDITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

s. 000389

CPPA/SJP

Controle: 2474825877

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00836143116	FORNECEDOR: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqs 1 /2012 Fls. 1013

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41870263120	FORNECEDOR: LINDOMAR CARNEIRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38343161807	FORNECEDOR: FERNANDO CHAVES BENEDITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77924690506	FORNECEDOR: CARMEN LUCIA DIAS F. DE PAULA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 277
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.006,00	TOTAL PARCELA(S): 6.006,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850941 VALOR: 6.006,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 84 / 12 Fls. 1067

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 10555739000113	FORNECEDOR: JULIO CESAR DOS SANTOS - O CHAVEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 25,00
VALOR DESPESA: 25,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850134 VALOR: 25,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19094
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07049684000165	FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.998,00
VALOR DESPESA: 1.998,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850133 VALOR: 1.998,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 31
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.800,00
VALOR DESPESA: 1.800,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850137 VALOR: 1.800,00	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 662
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 10.722,00
VALOR DESPESA: 10.722,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850145 VALOR: 10.722,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 14.892,00
VALOR DESPESA: 14.892,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850130 VALOR: 14.892,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 1215

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 185
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.589,99	**TOTAL PARCELA(S): 2.589,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850148 VALOR: 2.589,99	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 321
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10480542000162	FORNECEDOR: POSTINHO BOCA DE LOBO COMERCIO VAREJISTA COMBUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850151 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10480542000162	FORNECEDOR: POSTINHO BOCA DE LOBO COMERCIO VAREJISTA COMBUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850131 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52931
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00221069000145	FORNECEDOR: OLAVO MATIAS ROSA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850132 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 676
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 10.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850165 VALOR: 10.500,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Rub. Fls. Nº 1676

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10851835000109	FORNECEDOR: SOUZA & SARDEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 400,00	**TOTAL PARCELA(S): 400,00**	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850033	200,00	05/08/2010
001	3483-5	251-8	850012	200,00	05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 60829231000134	FORNECEDOR: IMPRES CIA BRASILEIRA DE IMPRESSÃO E PROPAGANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.946,00	**TOTAL PARCELA(S): 14.946,00**	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850375	14.946,00	27/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 223
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27888703100	FORNECEDOR: DALUZ RODRIGUES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850465	408,51	30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 22
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01930496192	FORNECEDOR: DANILO RAMOS DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850465	408,51	30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03245621108	FORNECEDOR: LEILA CANDIDA MARTINS ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO
001	3483-5	251-8	850465	408,51	30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 219
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26908166104	FORNECEDOR: MANUEL EDUARDO X. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 224
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52717950125	FORNECEDOR: PAULO CESAR DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 222
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16870689172	FORNECEDOR: MARIA MORAIS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 227
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33882166819	FORNECEDOR: MICHELE VIRGINIA D. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 218
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43047300100	FORNECEDOR: ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 226
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99183390120	FORNECEDOR: ROSANA FAUSTINO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 225
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72368101187	FORNECEDOR: VILMA ROSA DE O. BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 471
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02858922152	FORNECEDOR: DAIANE DE ALMEIDA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 240,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 469
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82904138404	FORNECEDOR: LEILA Mª REGENO DA S. SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 240,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 470
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50908022387	FORNECEDOR: SANDRA Mª SANTOS CASTANHEDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 240,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02999991142	FORNECEDOR: EZILMA DE CARVALHO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 333
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88575403168	FORNECEDOR: MARIA ARLINDA B. DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 325
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40088618153	FORNECEDOR: LIEZINA RODRIGUES LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 328
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63492610110	FORNECEDOR: NILDA XAVIER DE LIMA MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01377253104	FORNECEDOR: RENATA GONÇALVES GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 331
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94624666100	FORNECEDOR: DIVA DE JESUS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 330
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22284826172	FORNECEDOR: ILZA DA SILVA BASTO E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 329
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35134887187	FORNECEDOR: VANIA MARIA CAVALCANTE FREIRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 326
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28700791172	FORNECEDOR: NILZA MARTINS DE SOUSA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 327
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04696339130	FORNECEDOR: NILSON NUNES TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04466865140	FORNECEDOR: RAYLANE NUNES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 229
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25328440862	FORNECEDOR: SARA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 231
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44259190172	FORNECEDOR: MEIRE DE FATIMA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 236
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99604612115	FORNECEDOR: HELLEM APARECIDA ROSA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 232
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03097898182	FORNECEDOR: LILIANE MARIA DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 235
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78955467168	FORNECEDOR: JOVAIR AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR:	408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº Rp 1/2012 fls. 1382

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 233
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04302715146	FORNECEDOR: HOSANITA RODRIGUES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR:	408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 230
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01409975126	FORNECEDOR: NUBIANA VALERIO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR:	408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 237
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80017851149	FORNECEDOR: JOANA DARC DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR:	408,51 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1674
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01153515156	FORNECEDOR: ELZA CRISTINA MACHADO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850770 VALOR:	240,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1666
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90913574104	FORNECEDOR: VERA LUCIA VIEIRA M. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº 1621 / 2012 fls.
1683

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1678
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23454296153	FORNECEDOR: VILMAR CORREA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01296526100	FORNECEDOR: ANDREIA ALMEIDA F. LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1664
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59799374120	FORNECEDOR: RITA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02637741120	FORNECEDOR: LAYS MAIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDI/SSIE
Fls. Nº 1984
Rub. 20/11/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69587140168	FORNECEDOR: VERONICA DE ALBUQUERQUE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 270,30	**TOTAL PARCELA(S): 270,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 270,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882475135	FORNECEDOR: TEREZINHA CRISTINA C. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 893
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93246013187	FORNECEDOR: VERA LUCIA MAXIMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 888
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00750497165	FORNECEDOR: LEONILDA VENANCIO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 894
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03947843160	FORNECEDOR: LORENA RUBIA GONÇALVES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 886
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03262275123	FORNECEDOR: LUDIMILA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Fls. nº 1695

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 889
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03487314185	FORNECEDOR: MARIAINE APARECIDA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 890
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79505694172	FORNECEDOR: MARILEUZA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1676
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769521185	FORNECEDOR: JULIENE CRISTINA ELIAS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1675
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46937439172	FORNECEDOR: REINALDO JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52074196172	FORNECEDOR: SEBASTIANA PIRES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 887
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05064235143	FORNECEDOR: CINARA CRISTINA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1642
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74242458720	FORNECEDOR: DONIZETE DIVINO CURY	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1654
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83211810153	FORNECEDOR: EVERSON JOSE PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 891
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12514918120	FORNECEDOR: ILDEMAR ALVES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 885
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95503560191	FORNECEDOR: EUNIR PEREIRA QUINTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 157
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18955800134	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 154
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00745829171	FORNECEDOR: MICHELLE VAZ RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 155
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04007587175	FORNECEDOR: NILSON BATISTA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 153
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02466575108	FORNECEDOR: GENAINE APARECIDA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00841012105	FORNECEDOR: GISLENE ARAUJO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEOF/SOF
Fls. 1568

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 926
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84048069187	FORNECEDOR: DELMO SOUZA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 882
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769734170	FORNECEDOR: SANDRA MACHADO LELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 881
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97719188187	FORNECEDOR: ADRIANE VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 277
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59691689120	FORNECEDOR: IVANILDA ANITA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 1 / 2012 1969

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 269
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54688868120	FORNECEDOR: CARDIVINO FERNANDES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 292
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96681144187	FORNECEDOR: ANDIARA DE OLIVEIRA D´ABADIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61134872100	FORNECEDOR: EURIDES DUQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 290
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01767178115	FORNECEDOR: JOSE DE LIMA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 400
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98576518104	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 291
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85722880159	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE RESENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 49 1/2012

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 402
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90664957153	FORNECEDOR: THATIANE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 395
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70019921195	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04404448104	FORNECEDOR: ALEXANDRE LEMOS NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 404
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03772938140	FORNECEDOR: ADRIELLY CHRISTINNY A. DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56603886120	FORNECEDOR: SIOMAR DA SILVA REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02352957109	FORNECEDOR: CLAUDIANA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50031112153	FORNECEDOR: KARLA CRISTINA DE M. C. RASSI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 398
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09363416100	FORNECEDOR: RUI BARBOSA B. COTRIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 403
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00591031167	FORNECEDOR: ANA CARLA MAMEDE CORREA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 405
CÓDIGO D/ 2.1	ORD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNF	30197	FORNECEDOR: ROSANA VIEIRA D. DE ANDRADE
PAGAM		PARCELAS: 1
VALOI	40,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30
BANC	ÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº 10 / 2012

DA	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
C	BA/ NTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
	1124622195	FORNECEDOR: ANDREA FERREIRA DE JESUS
	): Cheque	PARCELAS: 1
	ESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51
Data e H	AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓ JA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02907024612		FORNECEDOR: ANIS LAMAR JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 408,51		TOTAL PARCELA(S): 408,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04377878182		FORNECEDOR: GEISY MAUARA LEMES
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 408,51		TOTAL PARCELA(S): 408,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04704016137		FORNECEDOR: ITALLA GABRIELLA SILVA
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 408,51		TOTAL PARCELA(S): 408,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158230184	FORNECEDOR: KEILA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00288430107	FORNECEDOR: LIDIA FREIRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02215800186	FORNECEDOR: LUIZA ANDREA MARTINS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02215800186	FORNECEDOR: MAGDA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167371151	FORNECEDOR: RENATO GANZAROLLI DE C. MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21321310153	FORNECEDOR: SEBASTIANA AMARAL FLAVIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80846831104	FORNECEDOR: SILVIA SILVESTRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84048069187	FORNECEDOR: DELMO SOUZA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769734170	FORNECEDOR: SANDRA MACHADO LELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97719188187	FORNECEDOR: ADRIANE VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27888703100	FORNECEDOR: DALUZ RODRIGUES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01930496192	FORNECEDOR: DANILO RAMOS DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03245621108	FORNECEDOR: LEILA CANDIDA MARTINS ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26908166104	FORNECEDOR: MANUEL EDUARDO X. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52717950125	FORNECEDOR: PAULO CESAR DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SEDP/SGM
Proc. nº Rep 1/2012 fls.
1005

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16870689172	FORNECEDOR: MARIA MORAIS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33882166819	FORNECEDOR: MICHELE VIRGINIA D. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43047300100	FORNECEDOR: ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99183390120	FORNECEDOR: ROSANA FAUSTINO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72368101187	FORNECEDOR: VILMA ROSA DE O. BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96681144187	FORNECEDOR: ANDIARA DE OLIVEIRA D´ABADIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 1307

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61134872100	FORNECEDOR: EURIDES DUQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01767178115	FORNECEDOR: JOSE DE LIMA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98576518104	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85722880159	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE RESENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

...Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90664957153	FORNECEDOR: THATIANE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70019921195	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS S. MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04404448104	FORNECEDOR: ALEXANDRE LEMOS NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03772938140	FORNECEDOR: ADRIELLY CHRISTINNY A. DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167371151	FORNECEDOR: RENATO GANZAROLLI DE C. MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,00
VALOR DESPESA: 136,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851389 VALOR: 136,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
Fls. Nº 1559

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1674
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01153515156	FORNECEDOR: ELZA CRISTINA MACHADO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851588 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882475135	FORNECEDOR: TEREZINHA CRISTINA C. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93246013187	FORNECEDOR: VERA LUCIA MAXIMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00750497165	FORNECEDOR: LEONILDA VENANCIO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03947843160	FORNECEDOR: LORENA RUBIA GONÇALVES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDI/SSM
Doc. Nº 1/2012 Fls. 2006

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls. 1710316

CPRM/SUD

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03262275123	FORNECEDOR: LUDIMILA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03487314185	FORNECEDOR: MARIAINE APARECIDA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79505694172	FORNECEDOR: MARILEUSA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769521185	FORNECEDOR: JULIENE CRISTINA ELIAS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46937439172	FORNECEDOR: RENIVALDO JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52074196172	FORNECEDOR: SEBASTIANA PIRES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PRE nº Rp 1/2012 2001

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05064235143	FORNECEDOR: CINARA CRISTINA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74242458720	FORNECEDOR: DONIZETH DIVINO CURY	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12514918120	FORNECEDOR: IDEMAR ALVES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95503560191	FORNECEDOR: EUNIR PEREIRA QUINTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18955800134	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00745829171	FORNECEDOR: MICHELLE VAZ RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04007587175	FORNECEDOR: NILSON BATISTA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02466575108	FORNECEDOR: GENAINE APARECIDA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00841012105	FORNECEDOR: GISLENE ARAUJO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02999991142	FORNECEDOR: EZILMADE CARVALHO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEBP/SSM
Fls. Rep 1/2012
2003

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02907024612	FORNECEDOR: ANIS LAMAR JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 277
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59691689120	FORNECEDOR: IVANILDA ANITA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 269
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54688868120	FORNECEDOR: CARDIVINO FERNANDES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89427025115	FORNECEDOR: DAIANE DE ALMEIDA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.21.21

Senado Federal/CEDI/SOM
Fls. Nº 2004

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88575403168	FORNECEDOR: MARIA ARLINDA BARBOSA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 325
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40088618153	FORNECEDOR: LIEZINA RODRIGUES LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 328
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63492610110	FORNECEDOR: NILDA XAVIRER DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01377253104	FORNECEDOR: RENATA GONÇALVES GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 331
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94624666100	FORNECEDOR: DIVA DE JESUS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 330
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22284826172	FORNECEDOR: IIZA DA SILVA BASTO E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: 2005

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 329
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35134887187	FORNECEDOR: VÂNIA MARIA CAVALCANTE FREIRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 326
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28700791172	FORNECEDOR: NILZA MARTINS DE SOUSA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 327
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04696339130	FORNECEDOR: NELSON NUNES RAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04466865140	FORNECEDOR: RAYLANE NUNES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851686 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90913574104	FORNECEDOR: VERA LUCIA VIEIRA M. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851589 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1678
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23454296153	FORNECEDOR: VILMAR CORREA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851589 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01296526100	FORNECEDOR: ANDREIA ALMEIDA F. LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851589 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1664
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59799374120	FORNECEDOR: RITA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851589 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02637741120	FORNECEDOR: LAYS MAIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851589 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44259190172	FORNECEDOR: MEIRE DE FÁTIMA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDIP/SCM
Proc. nº 191/12 Fls. 2007

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99604612115	FORNECEDOR: HELLEM APARECIDA ROSA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03097898182	FORNECEDOR: LILIANE MARIA DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78955467168	FORNECEDOR: JOVAIR AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04302715146	FORNECEDOR: HOSANITA RODRIGUES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01409975126	FORNECEDOR: NUBIANA VALÉRIO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80017851149	FORNECEDOR: JOANA DARC DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02352957109	FORNECEDOR: CLAUDIANA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50031112153	FORNECEDOR: KARLA CRISTINA DE M.C. RASSI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09363416100	FORNECEDOR: RUI BARBOSA BEIJAMIN COTRIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00591031167	FORNECEDOR: ANA CARLA MAMEDE CORREA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98015273153	FORNECEDOR: LEONARDO GONÇALVES FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158230184	FORNECEDOR: KEILA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21321310153	FORNECEDOR: SEBASTIANA AMARAL FLÁVIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01124622195	FORNECEDOR: ANDREA FERREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852106 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44973250163	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851909 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82904138404	FORNECEDOR: LEILA MARIA REGENO DE S. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50908022387	FORNECEDOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS CASTANHEDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44973250163	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S): 408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850660 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25328440862	FORNECEDOR: SARA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Câmara Federal/CEDI/SSM
PROC. Nº Req 1/2012 fls. 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls. 18327

Controle: 2474825877

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69587140168	FORNECEDOR: VERONICA DE ALBUQUERQUE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851656 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83211810153	FORNECEDOR: EVERSON JOSE PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSE CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.411,53	**TOTAL PARCELA(S): 3.411,53**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850139 VALOR: 3.411,53	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSE CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.588,47	**TOTAL PARCELA(S): 1.588,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850138 VALOR: 1.588,47	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02191054000107	FORNECEDOR: POSTO SANTA LUZIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850178 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSE CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.192,55	TOTAL PARCELA(S): 3.192,55	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850353 VALOR: 3.192,55	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27996
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 210,00	TOTAL PARCELA(S): 210,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850893 VALOR: 210,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 430
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64951359120	FORNECEDOR: CICERA BARBOSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 231,40	TOTAL PARCELA(S): 231,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 231,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 429
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65551737420	FORNECEDOR: LAUDEINA FIGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 231,40	TOTAL PARCELA(S): 231,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 231,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00529612143	FORNECEDOR: ADÃO OLIVEIRA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65761960168	FORNECEDOR: ZULEIDE OLIVEIRA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/08/2010
DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04222727105	FORNECEDOR: WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 96
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01772149101	FORNECEDOR: JOSE DORIVAL FREITAS DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 958
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91164389149	FORNECEDOR: ZILMA TORRES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 190
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29222796187	FORNECEDOR: ILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDI/SSCP
Fls. Rep 11-2012 2013

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 192
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15958370197	FORNECEDOR: MARIA NILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº [illegible] Fls. 2014

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 191
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39419800172	FORNECEDOR: ROSA SILVA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 578
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24612979168	FORNECEDOR: SUEDES DO ROSARIO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 382
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30956129153	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 957
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81013434153	FORNECEDOR: ANTONIO GOMES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 231,40	TOTAL PARCELA(S): 231,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 231,40	DATA PAGTO: 06/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00809029103	FORNECEDOR: CRISTIANO BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26417197115	FORNECEDOR: JOSE CASSIMIRO DOMINGOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73394726149	FORNECEDOR: MAYCON DOUGLAS AMARAL RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03069012183	FORNECEDOR: NATALIA BORGES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04124304102	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11751967115	FORNECEDOR: NICOMEDIS PIRES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00054547199	FORNECEDOR: RENATA CARNEIRO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77743032191	FORNECEDOR: MARIA HELENA MACHADO BESSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50829157115	FORNECEDOR: ALEXSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00021815178	FORNECEDOR: JOSE VILSON ALEXANDRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85965820100	FORNECEDOR: CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54982138168	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00529612143	FORNECEDOR: ADÃO OLIVEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00054547199	FORNECEDOR: RENATA CARNEIRO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00809029103	FORNECEDOR: CRISTIANO BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852088 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04124304102	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11751967115	FORNECEDOR: NICOMEDIS PIRES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01772149101	FORNECEDOR: JOSÉ DURVAL FREITAS DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64951359120	FORNECEDOR: CÍCERA BARBOSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77743032191	FORNECEDOR: MARIA HELENA MACHADO BESSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
DOC Nº 40.1/2012 fls. 2019

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls. 10335

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50829157115	FORNECEDOR: ALEXSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00021815178	FORNECEDOR: JOSÉ VILSON ALEXANDRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85965820100	FORNECEDOR: CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54982138168	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91164389149	FORNECEDOR: ZILMA TORRES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29222796187	FORNECEDOR: ILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39419800172	FORNECEDOR: ROSA SILVA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15958370197	FORNECEDOR: MARIA NILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24612979168	FORNECEDOR: SUEDES DO ROSÁRIO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30956129153	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 851971
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81013434153	FORNECEDOR: ANTONIO GOMES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
FOLHA 2021

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04222727105	FORNECEDOR: WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65551737420	FORNECEDOR: LAUDEINA FIGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26417197115	FORNECEDOR: JOSE CASSIMIRO DOMINGOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.800,00	**TOTAL PARCELA(S): 7.800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850158 VALOR: 7.800,00	DATA PAGTO: 11/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65761960168	FORNECEDOR: ZULEIDE OLIVEIRA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 349
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02225489165	FORNECEDOR: GLAUCE COSTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 378,25	**TOTAL PARCELA(S): 378,25**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 378,25	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00624994163	FORNECEDOR: MARCIA CLEIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 378,25	**TOTAL PARCELA(S): 378,25**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 378,25	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00624994163	FORNECEDOR: MARCIA CLEIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 238,00	**TOTAL PARCELA(S): 238,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851389 VALOR: 238,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 349
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02225489165	FORNECEDOR: GLAUCE COSTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74445960187	FORNECEDOR: LETICIA SOARES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/SSCI Fls. 2023

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03276669196	FORNECEDOR: MARIANNE CHRISTINNE DE B. BARROSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S): 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80220053120	FORNECEDOR: ANTONIO FRANCISCO DIAS FEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S): 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74795236100	FORNECEDOR: BRUNA DANIELLE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S): 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02940516944	FORNECEDOR: ELISSANDRA SOARES FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S): 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00162259107	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	**TOTAL PARCELA(S): 363,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEAD/SSA
Rec'd 12/11/2010 2224

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80309240115	FORNECEDOR: SONIA CRISTINA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	**TOTAL PARCELA(S): 363,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74795236100	FORNECEDOR: BRUNA DANIELLE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852201 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00162259107	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852201 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02940516944	FORNECEDOR: ELISSANDRA SOARES FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SSCPI/SGM
Fls. Nº Ap 1/2013 2025

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80220053120	FORNECEDOR: ANTÔNIO FRANCISCO DIAS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80309240115	FORNECEDOR: SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51697386172	FORNECEDOR: ANA LUCIA TORREZÃO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03276669196	FORNECEDOR: MARIANE CRISTIANNE DE B. BARROSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01796505000177	FORNECEDOR: TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.000,00	TOTAL PARCELA(S): 20.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850147 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

Senado Federal/CEDI/SCM
Fl. 1841/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 02
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02416030000109	FORNECEDOR: MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.800,00	TOTAL PARCELA(S): 1.800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850146 VALOR: 1.800,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.995,00	TOTAL PARCELA(S): 5.995,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850150 VALOR: 5.995,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0299617
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.809,00	TOTAL PARCELA(S): 1.809,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850149 VALOR: 1.809,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3243
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 115,00	TOTAL PARCELA(S): 115,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850141 VALOR: 115,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 743,744 E 739
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 13.610,00	TOTAL PARCELA(S): 13.610,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850155 VALOR: 13.610,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 3.441,57
VALOR DESPESA: 3.441,57		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850168 VALOR: 3.441,57	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2049
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.268,80
VALOR DESPESA: 1.268,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850166 VALOR: 1.268,80	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 128
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37254091000100	FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 3.100,00
VALOR DESPESA: 3.100,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850171 VALOR: 3.100,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02233870000136	FORNECEDOR: HOTEL HÓTIMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850045 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30187
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.558,00
VALOR DESPESA: 1.558,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850219 VALOR: 1.558,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 168
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00084715170	FORNECEDOR: LUCIA GEREMIAS DE O. LOPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 169
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01041217188	FORNECEDOR: HOSANY ROSA DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 170
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47230606187	FORNECEDOR: KEDMA ALVES BELIZARIO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 173
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08868638134	FORNECEDOR: MARIA ARLETE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 174
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02755192100	FORNECEDOR: ROSENI PEREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CSSF/PROTOCOLO 2220 Fls. nº 86 / 2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 175
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94979596134	FORNECEDOR: APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2223
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81001851153	FORNECEDOR: SINVAL FERREIRA LOPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 938
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87664712653	FORNECEDOR: EDIANA APARECIDA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 204,70	**TOTAL PARCELA(S): 204,70**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 204,70	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 195
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02213322198	FORNECEDOR: MILENE DE OLIVEIRA EUGENIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02789592101	FORNECEDOR: ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/ICEDF/SSCI 2010
Fls. Nº 1.0346

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04079509154	FORNECEDOR: AMANDA PASSOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03958941150	FORNECEDOR: CLAUDIENE DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73955566153	FORNECEDOR: CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56102623134	FORNECEDOR: DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00721941117	FORNECEDOR: DIVINA ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: 1[illegible]

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94704708691	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01680855182	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03931763129	FORNECEDOR: GABRIELA SOUSA CORGOSINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03513495102	FORNECEDOR: GRAZIELLY SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50854224149	FORNECEDOR: IRACENE DA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEAPS/SGM
Fls. Nº 1241 / 2012 Nº 2552

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05618509172	FORNECEDOR: JOÃO CEZARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03872820176	FORNECEDOR: KELLI GLEICE PEREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02156732124	FORNECEDOR: LILIAN APARECIDA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02580353151	FORNECEDOR: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75012103149	FORNECEDOR: LUNA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50938967134	FORNECEDOR: MARCELO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 347,99
VALOR DESPESA: 347,99		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74220020187	FORNECEDOR: MARCOS TULIO PEREIRA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 347,99
VALOR DESPESA: 347,99		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629777120	FORNECEDOR: MARIA BETANIA SILVA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 347,99
VALOR DESPESA: 347,99		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93270739168	FORNECEDOR: MARIZETE VIANA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 347,99
VALOR DESPESA: 347,99		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74133160134	FORNECEDOR: MAYARA NAYANE DOS PASSOS MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 347,99
VALOR DESPESA: 347,99		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/SSAP/SSOF
PDC Nº 401/2012 Fl. 2034

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00899184103
FORNECEDOR: MILEYDE CANGERANA DE ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 347,99
TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87200260134
FORNECEDOR: NEILA DE MORAIS TAVARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 347,99
TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04183013100
FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 347,99
TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04183013100
FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 347,99
TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 44133944100
FORNECEDOR: SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 347,99
TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SDM
Fls. nº 2005

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46661069104	FORNECEDOR: UELITON MAGALHÃES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00688781500	FORNECEDOR: WALDECI MESSIAS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50938967134	FORNECEDOR: MARCELO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94704708691	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 289,00	**TOTAL PARCELA(S): 289,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851390 VALOR: 289,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04079509154	FORNECEDOR: AMANDA PASSOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03513495102	FORNECEDOR: GRAZIELLY SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CLEDISON
Doc. nº 8911/2012 2036

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03931763129	FORNECEDOR: GABRIELA SOUSA CORGOSINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50854224149	FORNECEDOR: IRACENE DA SILVA BARBSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02156732124	FORNECEDOR: LILIAM APARECIDA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74220020187	FORNECEDOR: MARCOS TULIO PEREIRA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87200260134	FORNECEDOR: NEILA DE MORAIS TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00956273165	FORNECEDOR: SOLOIDE GEREMIAS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90825497191	FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00918025125	FORNECEDOR: ALEX VILELA FIGUEREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90234340134	FORNECEDOR: ROGÉRIO DIAS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73955566153	FORNECEDOR: CLAÚDIO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74133160134	FORNECEDOR: MAYARA NAYANE DOS PASSOS MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852088 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75012103149	FORNECEDOR: LUNA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00688781500	FORNECEDOR: WALDECI MESSIAS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56102623134	FORNECEDOR: DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852107 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04183013100	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24240737168	FORNECEDOR: NELY GONÇALVES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

Senado Federal/CEDI(SSC) 2039 Proc. nº Rubr. / 2012

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852110 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93270739168	FORNECEDOR: MARIZETE VIANA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852110 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03958941150	FORNECEDOR: CLAUDIENE DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852111 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629777120	FORNECEDOR: MARIA BETÂNIA SILVA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852111 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44133944100	FORNECEDOR: SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852111 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02213322198	FORNECEDOR: MILENE DE OLIVEIRA EUGENIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87664712653	FORNECEDOR: EDIANA APARECIDA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00084715170	FORNECEDOR: LUCIA GEREMIAS DE O. LOPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01041217188	FORNECEDOR: HOSANY ROSA DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47230606187	FORNECEDOR: KEDMA ALVES BELIZÁRIO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08868638134	FORNECEDOR: MARIA ARLETE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02755192100	FORNECEDOR: ROSENI PEREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94979596134	FORNECEDOR: APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81001851153	FORNECEDOR: SINVAL FERREIRA LOPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00956273165	FORNECEDOR: SILOIDE GEREMIAS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):** 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90825497191	FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):** 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00918025125	FORNECEDOR: ALEX VILELA FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):** 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83296387153	FORNECEDOR: ROGERIO DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S):** 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03872820176	FORNECEDOR: KELLI GLEICE PEREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852112 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05618509172	FORNECEDOR: JOÃO CEZARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 340,00	TOTAL PARCELA(S): 340,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 340,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 02600849000121	FORNECEDOR: KYNO FILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.100,00	TOTAL PARCELA(S): 6.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850152 VALOR: 6.100,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11731522000180	FORNECEDOR: PLOTEC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.600,00	TOTAL PARCELA(S): 1.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850154 VALOR: 1.600,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 102
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02073084000119	FORNECEDOR: ALMEIDA & BONTEMPO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 13.937,15	TOTAL PARCELA(S): 13.937,15	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850153 VALOR: 13.937,15	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 25
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.592,00	TOTAL PARCELA(S): 1.592,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850179 VALOR: 1.592,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2236
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850180 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5937
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.969,79	**TOTAL PARCELA(S): 4.969,79**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850181 VALOR: 4.969,79	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44521
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01560918000158	FORNECEDOR: MF COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES & SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850206 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 95
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11504298000193	FORNECEDOR: RESTAURANTE ESQUINA GOIANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 295,00	**TOTAL PARCELA(S): 295,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850412 VALOR: 295,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 176
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23643358172	FORNECEDOR: SILAS JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 17113571204	FORNECEDOR: SHIRLEY BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR:	332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 178
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52168832153	FORNECEDOR: TEREZINHA ALEXANDRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR:	332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 781
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60517956187	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR:	332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 776
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86927620168	FORNECEDOR: ANSELMO CANTUARIO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR:	332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 772
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03612455133	FORNECEDOR: BRONSON CESAR C. DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR:	332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 767
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02865545180	FORNECEDOR: CRISTIENE OLIMPIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 978
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03938100117	FORNECEDOR: DEISY LORRANNA DIVINA DE J. SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 778
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25346083120	FORNECEDOR: ELENI SABINA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04438876168	FORNECEDOR: FRANCISCO LOURENÇO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 764
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96140216168	FORNECEDOR: GILMAR DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31102455822	FORNECEDOR: JACQUELINE FEITOSA SPAGNOL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03275950193	FORNECEDOR: JAYCE CRISTIANE S. DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 765
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01250305179	FORNECEDOR: JUSSARA DANIEL COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 770
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02109055146	FORNECEDOR: LEANDRO DE JESUS CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 777
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00000733180	FORNECEDOR: LUCIANA BORGES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 783
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96001151172	FORNECEDOR: MARCIANO S. DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 775
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03093478154	FORNECEDOR: MAURO ROSA BORGES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 768
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02775074138	FORNECEDOR: RAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 784
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02403438162	FORNECEDOR: RAFAEL FERREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 769
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31154336115	FORNECEDOR: SEBASTIÇÃO VICENTE DA SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 780
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03650003104	FORNECEDOR: SHIRLEY KASSYA R. COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 766
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03507879131	FORNECEDOR: TAMIRES DANIELLE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37299815000204	FORNECEDOR: REIS DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 203,10	TOTAL PARCELA(S): 203,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851226 VALOR: 203,10	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 467
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04135248179	FORNECEDOR: DAIANA DE OLIVEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35275774320	FORNECEDOR: EDILEUSA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00440097126	FORNECEDOR: FABIANA DOS SANTOS ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 322
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01960336169	FORNECEDOR: ELISANGELA DE SOUSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04936749184	FORNECEDOR: FRANCILENE DE SOUSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02698539100	FORNECEDOR: NORMA DA COSTA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 371
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02657352111	FORNECEDOR: WELISSON DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SSCP/SAP
Fls: Rep 1/2012 2050

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 372
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68983328134	FORNECEDOR: ELISABETH ALMEIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 373
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75459507120	FORNECEDOR: ROBERTA MESSIAS C. DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 374
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04302821175	FORNECEDOR: JOSE ORLANDO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 376
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37189301100	FORNECEDOR: OSVALDO ALVES DA PAIXÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994913179	FORNECEDOR: VERA DA COSTA CARDOSO FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 379
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94485240134	FORNECEDOR: APARECIDA PEDRO M. DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 380
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03496825189	FORNECEDOR: TOMAS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79543421153	FORNECEDOR: ROSILAINE MOREIRA LOPES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 384
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850574102	FORNECEDOR: MARCIA PAULINA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 370
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86840037134	FORNECEDOR: LAUDIVAN NASCIMENTO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 375
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94188564172	FORNECEDOR: DINALVA DA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02791073159	FORNECEDOR: ELEYDSON R. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72620560187	FORNECEDOR: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 369
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63553171120	FORNECEDOR: DEMILSON NERES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 389
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23957930197	FORNECEDOR: TEREZINHA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 358
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850925177	FORNECEDOR: GRASIELA COELHO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 393
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02779502100	FORNECEDOR: ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 388
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72042613134	FORNECEDOR: LUCIENE NEVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 354
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23210141487	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 355
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00851704107	FORNECEDOR: SORAIA DA SILVA MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 356
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03398583113	FORNECEDOR: MARINA ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 392
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57298025104	FORNECEDOR: MARIA MARIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01016940165	FORNECEDOR: DENISE DE SOUSA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 391
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02394791144	FORNECEDOR: ANGELICA SANTANA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 357
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03407786107	FORNECEDOR: FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03794395140	FORNECEDOR: MARIA DO ESPIRITO S.R. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 387
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04967073107	FORNECEDOR: ELAINE GRASIELE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 394
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96614005120	FORNECEDOR: ROBERTO BORGES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96092912104	FORNECEDOR: AGNALDA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87252090191	FORNECEDOR: AGLEZIANA MARIA V. DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1649
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77072332120	FORNECEDOR: BARBARA DAS GRAÇAS R. DAMASO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	**TOTAL PARCELA(S):** 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1646
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01319836100	FORNECEDOR: ELISANDRA POLONIATO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	**TOTAL PARCELA(S):** 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36478849104	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DA COSTA SARDINHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):** 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75825031391	FORNECEDOR: ANGELA CRISTINA G. FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):** 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):** 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1660
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34798617504	FORNECEDOR: JOÃO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850772	VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1663
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03615935110	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850772	VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1662
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99002990197	FORNECEDOR: SIRLEY ARAUJO BACELAR FALEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850772	VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77687817168	FORNECEDOR: WALKENNYDS ALVES ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 195,80
VALOR DESPESA: 195,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850772	VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1888
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38695030172	FORNECEDOR: FRANCISCO NUNES DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844	VALOR: 332,86 DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1887
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70358761115	FORNECEDOR: LIBIA FRANCIELLY DE SOUZA ROMANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68841922168	FORNECEDOR: FLAVIA SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00043642101	FORNECEDOR: VILMA SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62594249149	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56465591200	FORNECEDOR: ALDIMAR ALVES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91066573115	FORNECEDOR: ROSANGELA OLIVEIRA ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02283702135	FORNECEDOR: RANIERI ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41487389191	FORNECEDOR: SIRINEIA LUCIA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54645638149	FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851296 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83400737100	FORNECEDOR: VILMA MARTINS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38215322115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA N. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51675366187	FORNECEDOR: LUCIMAR MARIA ABADIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01250305179	FORNECEDOR: JUSSARA DANIELY COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02109055146	FORNECEDOR: LEANDRO DE JESUS CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00000733180	FORNECEDOR: LUCIANA BORGES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96001151172	FORNECEDOR: MARCIANO S. DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03093478154	FORNECEDOR: MAURO ROSA BORGES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02775074138	FORNECEDOR: RAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02403438162	FORNECEDOR: RAFAEL FERREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31154336115	FORNECEDOR: SEBASTIÃO VICENTE DA SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03650003104	FORNECEDOR: SHIRLEY KASSYA R. COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03507879131	FORNECEDOR: TAMIRES DANIELLE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60517956187	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86927620168	FORNECEDOR: ANSELMO CANTUARIO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03612455133	FORNECEDOR: BRONSON CESAR C. DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02865545180	FORNECEDOR: CRISTIENE OLIMPIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03938100117	FORNECEDOR: DEISY LORRANNA DIVINA DE J. SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25346083120	FORNECEDOR: ELENI SABINA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04438876168	FORNECEDOR: FRANCISCO LOURENÇO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96140216168	FORNECEDOR: GILMAR DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31102455822	FORNECEDOR: JACQUELINE FEITOSA SPAGNOL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03275950193	FORNECEDOR: JAYCE CRISTIANE S. DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1647
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96092912104	FORNECEDOR: AGNALDA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87252090191	FORNECEDOR: AGLEZIANA MARIA V. DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1649
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77072332120	FORNECEDOR: BARBARA DAS GRAÇAS R. DAMASO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1646
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01319836100	FORNECEDOR: ELISANDRA POLONIATO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 322
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01960336169	FORNECEDOR: ELISÂNGELA DE SOUSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04936749184	FORNECEDOR: FRANCILENE DE SOUSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02698539100	FORNECEDOR: NORMA DA COSTA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83400737100	FORNECEDOR: VILMA MARTINS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00043642101	FORNECEDOR: VILMA SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62594249149	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63553171120	FORNECEDOR: DEMILSON NERES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23957930197	FORNECEDOR: TEREZINHA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850925177	FORNECEDOR: GRASIELA COELHO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle:2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02779502100	FORNECEDOR: ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72042613134	FORNECEDOR: LUCIENE NEVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23210141487	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 356
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03398583113	FORNECEDOR: MARINA ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57298025104	FORNECEDOR: MARIA MARIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01016940165	FORNECEDOR: DENISE DE SOUZA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91066573115	FORNECEDOR: ROSANGELA OLIVEIRA ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54646359120	FORNECEDOR: ALDIMAR ALVES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02283702135	FORNECEDOR: RANIERE ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 391
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02394791144	FORNECEDOR: ANGELICA SANTANA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 357
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03407786107	FORNECEDOR: FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03794395140	FORNECEDOR: MARIA DO ESPIRITO SANTO R. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 387
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04967073107	FORNECEDOR: ELAINE GRASIELE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 394
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96614005120	FORNECEDOR: ROBERTO BORGES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02657352111	FORNECEDOR: WELISSON DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68983328134	FORNECEDOR: ELISABETH ALMEIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75459507120	FORNECEDOR: ROBERTA MESSIAS C. DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04302821175	FORNECEDOR: JOSE ORLANDO DE BIRTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37189301100	FORNECEDOR: OSVALDO ALVES DA PAIXAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41487389191	FORNECEDOR: SIRINEIA LUCIA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994913179	FORNECEDOR: VERA DA COSTA CARDOSO FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94485240134	FORNECEDOR: APARECIDA PEDRO MARQUES DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79543421153	FORNECEDOR: ROSILAINE MOREIRA LOPES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00300301103	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850574102	FORNECEDOR: MARCIA PAULINA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851689 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86840037134	FORNECEDOR: LAUDIVAN NASCIMENTO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851689 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94188564172	FORNECEDOR: DINALVA DA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851689 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02791073159	FORNECEDOR: ELEYDSON RODRIGUES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851689 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72620560187	FORNECEDOR: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851689 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54645638149	FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38695030172	FORNECEDOR: FRANCISCO NUNES DA SILVA JUNOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70358761115	FORNECEDOR: LIBIA FRANCIELLY DE SOUZA ROMANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71519548168	FORNECEDOR: ELISÂNGELA NASCIMENTO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01168923158	FORNECEDOR: ROSINETE DA C. SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19641630130	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA B.S. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000391
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00408015195	FORNECEDOR: VILMA PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41288386320	FORNECEDOR: SILVÂNIA SILVA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24705888120	FORNECEDOR: OTAVIANO PEREIRA DA ROCHA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49158066187	FORNECEDOR: FLÁVIO BRITO CÂMARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49232304104	FORNECEDOR: APARECIDA FRANÇA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 000392
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54793432115	FORNECEDOR: PETRÔNIO ALVES DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75009951134	FORNECEDOR: RAFAEL VIEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 306,00	**TOTAL PARCELA(S): 306,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 306,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83296387153	FORNECEDOR: ADEVAIR DA MATA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01534950141	FORNECEDOR: KILBER PEDRO MORAIS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00937632120	FORNECEDOR: DIEGO GARCIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls.: 000393
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00510349137	FORNECEDOR: MARIA DE LORDES D. SOUZA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36478849104	FORNECEDOR: ANDRÉ LUIZ DA COSTA SARDINHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851655 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75825031391	FORNECEDOR: ÂNGELA CRISTINA G. FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851655 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851655 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96891815134	FORNECEDOR: JEAN CEDRO FREIRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 51,00
VALOR DESPESA: 51,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851262 VALOR: 51,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

TRE - GO
Fls: 000394
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00384722105	FORNECEDOR: SARA FIGUEREDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,00
VALOR DESPESA: 136,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851262 VALOR: 136,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23643358172	FORNECEDOR: SILAS JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52168832153	FORNECEDOR: TEREZINHA ALEXANDRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04135248179	FORNECEDOR: DAIANA DE OLIVEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35275774320	FORNECEDOR: EDILEUSA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000395
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38215322115	FORNECEDOR: MARIA DE FÁTIMA N. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51675366187	FORNECEDOR: LUCIMAR MARIA ABADIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34798617504	FORNECEDOR: JOÃO ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851587 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03615935110	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851587 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99002990197	FORNECEDOR: SIRLEY ARAÚJO BACELAR FALEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851587 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000396
Controle: 24825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77687817168	FORNECEDOR: WALKENNYDS ALVES ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851587 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Justiça Federal/GO
Fls: 1 Rp 1/2012
5080

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54793432115	FORNECEDOR: PETRONIO ALVES DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75009951134	FORNECEDOR: RAFAEL VIEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00384722105	FORNECEDOR: SARA FIGUEIREDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83296387153	FORNECEDOR: ADEVAIR DA MATA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 000397
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01534950141	FORNECEDOR: KILBER PEDRO MORAIS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00937632120	FORNECEDOR: DIEGO GARCIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00510349137	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES D. SOUZA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71519548168	FORNECEDOR: ELISANGELA NASCIMENTO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01168923158	FORNECEDOR: ROSINETE DA C. SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 332,86
VALOR DESPESA: 332,86		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

IRE - GO
Fls: 000398
CRPM/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96891815134	FORNECEDOR: JEAN CEDRO FREIRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19641630130	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA B.S. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41288386320	FORNECEDOR: SILVANIA SILVA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00808596152	FORNECEDOR: VANESSA SILVERIO DE SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24705888120	FORNECEDOR: OTAVIANO PEREIRA DA ROCHA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000399
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00746286317	FORNECEDOR: SINDICLEIA SOUSA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00408015195	FORNECEDOR: VILMA PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49158066187	FORNECEDOR: FLAVIO BRITO CAMARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49232304104	FORNECEDOR: APARECIDA FRANÇA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00300301103	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	**TOTAL PARCELA(S): 195,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
fls: 000400
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00440097126	FORNECEDOR: FABIANA DOS SANTOS ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00808596152	FORNECEDOR: VANESSA SILVERIO DE SÁ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 17113571204	FORNECEDOR: SHIRLEY BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00851704107	FORNECEDOR: SORAIA DA SILVA MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03496825189	FORNECEDOR: TOMAS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000401
Controle: 2474825877

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68841922168	FORNECEDOR: FLAVIA SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 671
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.600,00	**TOTAL PARCELA(S): 10.600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850157 VALOR: 10.600,00	DATA PAGTO: 11/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8533
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02982547000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO URUGUAI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 495,60	**TOTAL PARCELA(S): 495,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850177 VALOR: 495,60	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4146
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02766553000185	FORNECEDOR: GABRIEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850140 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 11/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 04A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98021478187	FORNECEDOR: SHIRLEY DE LIMA L. FILGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

TRE - GO
Fls: 000402
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 05A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77685164191	FORNECEDOR: ROMILDA TEODORO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 06A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02788077122	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04763928104	FORNECEDOR: PATRICIA FERREIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714408116	FORNECEDOR: LUANA FERREIRA SERBETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 10A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03218468183	FORNECEDOR: LEILA LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000403

CPPI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 11A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02476996165	FORNECEDOR: JUSSARA EMILIO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 317,73
VALOR DESPESA: 317,73		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00816324107	FORNECEDOR: FRANCISCA CESARIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 317,73
VALOR DESPESA: 317,73		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 13A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02182364170	FORNECEDOR: FRANCIELE BARBOSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 317,73
VALOR DESPESA: 317,73		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 14A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03679404182	FORNECEDOR: FLAVIA RIBEIRO LINA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 317,73
VALOR DESPESA: 317,73		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 15A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74815520100	FORNECEDOR: ERICA SIMÃO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 317,73
VALOR DESPESA: 317,73		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000404
Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 16A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92292461153	FORNECEDOR: EDNA MARIA ASSIS GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 17A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81294530100	FORNECEDOR: ALICE RIBEIRO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 18A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00582871166	FORNECEDOR: KEUQUIA FREITAS MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 179
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00847055159	FORNECEDOR: JOANA DÁRC BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 180
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03421286124	FORNECEDOR: VALDIRENE LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 000405
CPMI/SJC

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04489990138	FORNECEDOR: ANDREIA ALVES DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 662
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59666951134	FORNECEDOR: DALIRA PEREIRA ALVES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 664
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03361141176	FORNECEDOR: FERNANDO RAMOS PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 663
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929920191	FORNECEDOR: LEILA DENIZ MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 000406

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 669
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00137917104	FORNECEDOR: MONICA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 666
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414461687	FORNECEDOR: HELTON RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 655
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01866846140	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA DE J. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 654
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805445170	FORNECEDOR: QUEILA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97808270130	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA G. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000407
Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 704
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01620883104	FORNECEDOR: GENY CARRILHO A. NETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 702
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414402672	FORNECEDOR: REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 668
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04478115176	FORNECEDOR: MERIELE PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 703
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37266950287	FORNECEDOR: ELIENE NONATA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 701
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69593485104	FORNECEDOR: GLENDA MARIA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000408
Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28030
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 260,40	TOTAL PARCELA(S): 260,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851073 VALOR: 260,40	DATA PAGTO: 11/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12191
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 05979290000180	FORNECEDOR: ZIRLENE MARIA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 200,00	TOTAL PARCELA(S): 200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851225 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01622379000215	FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SOUSA TORRES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 549,51	TOTAL PARCELA(S): 549,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851257 VALOR: 549,51	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03820189157	FORNECEDOR: DANIELE CARDOSO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82600244115	FORNECEDOR: IVANILDO CIRIACO TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000409
Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79533892153	FORNECEDOR: MARCOS MACHADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69477930172	FORNECEDOR: MIRIAM MACHADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96032405168	FORNECEDOR: NATALIA ELY DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69477930172	FORNECEDOR: MIRIAM MACHADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96032405168	FORNECEDOR: NATALIA ELY DASILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000410

Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82600244115
FORNECEDOR: IVANILDO CIRIACO TAVARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852123 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92292461153
FORNECEDOR: EDNA MARIA ASSIS GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,00
TOTAL PARCELA(S): 136,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851948 VALOR: 136,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03679404182
FORNECEDOR: FLAVIA RIBEIRO LINA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 544,00
TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81294530100
FORNECEDOR: ALICE RIBEIRO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 544,00
TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00582871166
FORNECEDOR: KEUQUIA FREITAS MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 544,00
TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000411
Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 666
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414461687	FORNECEDOR: HELTON RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 654
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805445170	FORNECEDOR: QUEILA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 704
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01620883104	FORNECEDOR: GENY CARRILHO A. NETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 668
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04478115176	FORNECEDOR: MERIELE PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 703
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37266950287	FORNECEDOR: ELIENE NONATA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000412
Controle: 2174825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 701
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69593485104	FORNECEDOR: GLENDA MARIA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02182364170	FORNECEDOR: FRANCIELE BARBOSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74815520100	FORNECEDOR: ERICA SIMÃO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01261498100	FORNECEDOR: BRUNA VILELA FIGUEREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00847055159	FORNECEDOR: JOANA DARC BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000413

Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03421286124	FORNECEDOR: VALDIRENE LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929920191	FORNECEDOR: LEILA DINIZ MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03361141176	FORNECEDOR: FERNANDO RAMOS PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00137917104	FORNECEDOR: MÔNICA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Fls: 000414

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01261498100	FORNECEDOR: BRUNA VILELA FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01866846140	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA DE J. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414402672	FORNECEDOR: REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98021478187	FORNECEDOR: JUSSARA EMILIO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98021478187	FORNECEDOR: SHIRLEY DE LIMA LEMES FIGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000415
Controle: 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02788077122	FORNECEDOR: ROMILDA TEODORO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04763928104	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714408116	FORNECEDOR: PATRICIA FERREIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03218468183	FORNECEDOR: FRANCISCA CESARIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02476996165	FORNECEDOR: LUANA FERREIRA SERBETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000416
Contribuição 2474825877

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00816324107	FORNECEDOR: LEILA LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Rp 11/6/12 2100

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59666951134	FORNECEDOR: DALIRA PEREIRA ALVES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03069839150	FORNECEDOR: FABIANE DE OLIVEIRA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97808270130	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA G. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.570,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.570,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850163 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000417
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.250,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**6.250,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850189 VALOR: 6.250,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 78352843168	FORNECEDOR: JOSE ACACIO MIRANDA VELOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.124,06	**TOTAL PARCELA(S):**	**3.124,06**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850174 VALOR: 3.124,06	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 23308443600	FORNECEDOR: NIVALDO DA SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.245,46	**TOTAL PARCELA(S):**	**2.245,46**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850175 VALOR: 2.245,46	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26675
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03658912000143	FORNECEDOR: A.G.S. CAMPOS BRAGATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**2.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850196 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04449531000117	FORNECEDOR: AUTO POSTO FELICIDADE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 55,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**55,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850203 VALOR: 55,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000418
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1404
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00241695000101	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA PRINT LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850419 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 641
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16818768172	FORNECEDOR: LENI HELENA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

2102

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 639
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97069400497	FORNECEDOR: SANDRA SANTANA NERI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 640
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57465860130	FORNECEDOR: IARA TEIXEIRA AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 642
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00835325105	FORNECEDOR: SHIRLEY GRAÇAS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000419
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 643
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01063209129	FORNECEDOR: SARA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 644
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09317151647	FORNECEDOR: WESLAINE RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 645
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03397902100	FORNECEDOR: RENATO FERREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 646
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897873157	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 647
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00732945194	FORNECEDOR: VERGINIA FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000420
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03820183116	FORNECEDOR: THAIS ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 649
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83258582149	FORNECEDOR: MARIANA TELES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 650
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91900913100	FORNECEDOR: VANIA SOARES SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 651
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57355231553	FORNECEDOR: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 652
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97404500168	FORNECEDOR: TANIA CONCEIÇÃO MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000421
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 653
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01871783135	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 182
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30006600115	FORNECEDOR: SELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 977
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01119378176	FORNECEDOR: ELIZETE MARIA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850468 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 855
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73650129191	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 874
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00103002103	FORNECEDOR: LUCIARA CRISTINA DA S. FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 000422
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 875
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00544105176	FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85390909100	FORNECEDOR: ELAINE CLARINDA M. DE F. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 854
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01841879150	FORNECEDOR: IZA DANIELE MACHADO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 852
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78047889168	FORNECEDOR: HENRIQUETA APARECIDA CANDIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 853
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03118858109	FORNECEDOR: NAYARA NAVES DE LIMA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000423
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 858
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99941120153	FORNECEDOR: SILVANIA LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 844
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44091834191	FORNECEDOR: ELISABETH MARTINS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 863
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38754428149	FORNECEDOR: AFONSO DIAS P. SOBRINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93621892168	FORNECEDOR: IDELIZIA MACHADO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 843
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04617498150	FORNECEDOR: LUCIANA MORAES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000424

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 851
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03266681100	FORNECEDOR: ELIELMA DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 845
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79600549168	FORNECEDOR: DAMIÃO SALVADOR SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00448839199	FORNECEDOR: ELOINA DE FREITAS BIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 841
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16909860187	FORNECEDOR: JOSE JERONIMO TOMAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 847
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03071270100	FORNECEDOR: FABIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000425

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 846
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04018367112	FORNECEDOR: JORDANA RIBEIRO DOS S. SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 840
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04075869113	FORNECEDOR: JULIA CRISTINA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37310720172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 867
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02111052108	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 848
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26395878115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA RIBEIRO ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000426
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 866
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95512314149	FORNECEDOR: ROSA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03968359100	FORNECEDOR: VICENTINO DE PAULO LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 849
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04756802192	FORNECEDOR: TAYSA NAIARA RODOVALHO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1534
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13010336691	FORNECEDOR: GERALDO MARIA A. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 906
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01036014142	FORNECEDOR: VANUSA FERNANDES CALAÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000427

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 907
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95117750144	FORNECEDOR: RUBIA PIRES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 904
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02630988180	FORNECEDOR: ROMILDA GONÇALVES R. BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 905
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01114627119	FORNECEDOR: RAQUEL GONÇALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03111705102	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 910
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01645527158	FORNECEDOR: MIRIAN JUSTINO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000428
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 908
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00081550111	FORNECEDOR: JAQUELINE FRANCISCA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Rep 1/2012 2112

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 895
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01233301144	FORNECEDOR: ELIZANGELA CRISTINA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88307603153	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA SILVA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30348170106	FORNECEDOR: ONEDINA FERREIRA DA FE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52304698620	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000429
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64404501153	FORNECEDOR: LUCIVANIA MARQUES MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1489
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04929564646	FORNECEDOR: BELCHIOR LOPES DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604916169	FORNECEDOR: LINDISLAINE SOARES DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 898
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97985171134	FORNECEDOR: JOANA D´ARC DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1475
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769848184	FORNECEDOR: JOÃO PAULO LUIZ PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000430
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1501
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03912967105	FORNECEDOR: PAULO RODRIGO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 872
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01559588101	FORNECEDOR: LINDOMAR ANTONIO GOMES DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 864
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04240792169	FORNECEDOR: GISELY DE SOUZA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1535
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03216873102	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 877
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82710996120	FORNECEDOR: WEUDES PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000431
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 879
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89172396172	FORNECEDOR: MARIA LUCIA LEMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

2115

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 870
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02125210126	FORNECEDOR: LAIS MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850570 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59701285115	FORNECEDOR: ROSARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24293580182	FORNECEDOR: CELSO ANTONIO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 876
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45092044187	FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000432

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 878
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01644512181	FORNECEDOR: SARA GOMES DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

2116

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52731600144	FORNECEDOR: JOÃO CALIXTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 868
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03605306136	FORNECEDOR: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09922255669	FORNECEDOR: MARCELA MARIA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02852129159	FORNECEDOR: WARLEY BRUNO BORGES E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000433
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 903
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01880468107	FORNECEDOR: DANIELE KELY GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	2117
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 901
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04461348130	FORNECEDOR: CRISLAINE ROCHA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79986730104	FORNECEDOR: MARLUCIA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 899
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04194096100	FORNECEDOR: IARA APARECIDA DIAS SERPA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 900
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03914952164	FORNECEDOR: JEVERSON LEMOS FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000434
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83286896187	FORNECEDOR: MARCIO SOUSA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1493
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00777241196	FORNECEDOR: PETILA PIRES TOME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1495
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95301186191	FORNECEDOR: SIRLUCE GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1490
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94955549187	FORNECEDOR: GISELE FREITAS DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1500
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04318839125	FORNECEDOR: MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000435
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1488
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10073970638	FORNECEDOR: FILIPE DE CARVALHO BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1487
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47021969104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA ALBERNAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09645118867	FORNECEDOR: MARCELO DIAS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1499
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43808107120	FORNECEDOR: IVANI JOSE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1502
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02605024130	FORNECEDOR: ELIZANGELA BEZERRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000436
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1497
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19495358191	FORNECEDOR: MARIA SILVA CALDAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1498
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03530913162	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48624098149	FORNECEDOR: VALDIRENE MARQUES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39426408649	FORNECEDOR: VANDERLUCY PEREIRA DE CARVALHO BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1496
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45708061120	FORNECEDOR: HELENO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000437
CPRA
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62413619100	FORNECEDOR: JUNIOR RAFAEL MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98241486120	FORNECEDOR: DINAMERSON RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850573 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1492
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02569325147	FORNECEDOR: DAIANE DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1494
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01706573103	FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12082010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04479072128	FORNECEDOR: ALTAIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000438

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1491
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29127955168	FORNECEDOR: VANDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 850
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01401767648	FORNECEDOR: ALESSANDRA FERNANDES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850574 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99396165115	FORNECEDOR: JERUSA JUSTINO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S): 178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850574 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 610
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10675978000107	FORNECEDOR: BORBA E NOGUEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 247,10	**TOTAL PARCELA(S): 247,10**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851428 VALOR: 247,10	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38098393100	FORNECEDOR: MARISETE DE LIMA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000439
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 883
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41319834191	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA D. PERFEITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S):	178,00 2123
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 884
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03279289130	FORNECEDOR: PRISCILLA FERREIRA NUNES BRANDÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S):	178,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02281375196	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA M. FONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S):	178,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR:	178,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1877
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01900896109	FORNECEDOR: ULIANA DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR:	302,60 DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03538776113	FORNECEDOR: RODOLPHO AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR:	302,60 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000440
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1872
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57758433120	FORNECEDOR: MARIA GOMES DE LIMA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384646109	FORNECEDOR: MICHELY GONÇALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1870
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85242055120	FORNECEDOR: LOIDE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1867
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03916888129	FORNECEDOR: KARLAYLE JORGE DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04442529167	FORNECEDOR: JULIANE ARANTES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000441
Controle: 24748258Z7

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1864
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00435504100	FORNECEDOR: JOSIANE CARDOSO BOLDRIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03976132101	FORNECEDOR: DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1858
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03886849171	FORNECEDOR: BIANCA FERNANDES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1878
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21868239187	FORNECEDOR: ADEMAR NATO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01059843102	FORNECEDOR: ANSTELITA BISPO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000442
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1879
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59861860100	FORNECEDOR: CLAUDIO BATISTA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34203192153	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA VALADÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1881
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39176487172	FORNECEDOR: SIRLENE NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1883
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41886623104	FORNECEDOR: JAMIL APARECIDO VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03954979144	FORNECEDOR: JESSICA CAROLINA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 08/09/2010

TRE - GO
Fls: 000443

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41319834191	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA D. PERFEITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03279289130	FORNECEDOR: PRISCILLA FERREIRA NUNES BRANDÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02281375196	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA M. FONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01119378176	FORNECEDOR: ELIZETE MARIA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851324 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02451888199	FORNECEDOR: LEIDIANE MARIA DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851324 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000444
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02451888199	FORNECEDOR: LEIDIANE MARIA DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850468 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83258582149	FORNECEDOR: MARIANA TELES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91900913100	FORNECEDOR: VANIA SOARES SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57355231553	FORNECEDOR: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97404500168	FORNECEDOR: TANIA CONCEIÇÃO MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000445

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01871783135	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98769111120	FORNECEDOR: FABRICIO AZEVEDO GALDINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,00	**TOTAL PARCELA(S): 272,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851390 VALOR: 272,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38098393100	FORNECEDOR: MARISETE DE LIMA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93621892168	FORNECEDOR: IDELIZIA MACHADO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 843
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04617498150	FORNECEDOR: LUCIANA MOARAES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
000446

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 851
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03266681100	FORNECEDOR: ELIELMA DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 845
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79600549168	FORNECEDOR: DAMIÃO SALVADOR SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00448839199	FORNECEDOR: ELOINA DE FREITAS BIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 841
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16909860187	FORNECEDOR: JOSE JERÔNIMO TOMAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03071270100	FORNECEDOR: FABIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000447

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 846
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04018367112	FORNECEDOR: JORDANA RIBEIRO DOS S. SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 840
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04075869113	FORNECEDOR: JULIA CRISTINA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37310720172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03111705102	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 910
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01645527158	FORNECEDOR: MIRIAN JUSTINO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 908
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00081550111	FORNECEDOR: JAQUELINE FRANCISCA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 895
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01233301144	FORNECEDOR: ELIZÂNGELA CRISTINA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88307603153	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA SILVA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30348170106	FORNECEDOR: ONEDINA FERREIRA DA FE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52304698620	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Controle: 247482577

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64404501153	FORNECEDOR: LUCIVÂNIA MARQUES MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1489
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04929564646	FORNECEDOR: BELCHIOR LOPES DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604916169	FORNECEDOR: LINDISLAINE SOARES DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 855
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73650129191	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 874
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00103002103	FORNECEDOR: LUCIARA CRISTINA DA S. FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000450

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 875
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00544105176	FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85390909100	FORNECEDOR: ELAINE CLARINDA M. DE F. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 854
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01841879150	FORNECEDOR: IZA DANIELE MACHADO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 853
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03118858109	FORNECEDOR: NAYARA NAVES DE LIMA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 844
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44091834191	FORNECEDOR: ELISABETH MARTINS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 000451
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 863
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38754428149	FORNECEDOR: AFONSO DIAS P. SOBRINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1494
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01706573103	FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04479072128	FORNECEDOR: ALTAIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10916806200	FORNECEDOR: ABRAAO PANTOJA DE MAGALHAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1491
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29127955168	FORNECEDOR: VANDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000452

CPMI/CVT

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 850
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01401767648	FORNECEDOR: ALESSANDRA FERNADES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851760 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99396165115	FORNECEDOR: JERUSA JUSTINO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851760 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 898
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97985171134	FORNECEDOR: JOANA D'ARC DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1475
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769848184	FORNECEDOR: JOAO PAULO LUIZ PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1501
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03912967105	FORNECEDOR: PAULO RODRIGO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000453
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 872
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01559588101	FORNECEDOR: LINDOMAR ANTÔNIO GOMES DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 864
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04240792169	FORNECEDOR: GISELY DE SOUZA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1535
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03216873102	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 877
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82710996120	FORNECEDOR: WEUDES PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 879
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89172396172	FORNECEDOR: MARIA LUCIA LEMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 000454
CPRA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 870
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02125210126	FORNECEDOR: LAIS MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59701285115	FORNECEDOR: ROSARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 867
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02111052108	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 848
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26395878115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA RIBEIRO ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 866
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95512314149	FORNECEDOR: ROSA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000455

CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03968359100	FORNECEDOR: VICENTINO DE PAULO LEAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 849
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04756802192	FORNECEDOR: TAYSA NAIARA RODOVALHO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1534
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13010336691	FORNECEDOR: GERALDO MARIA A. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 906
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01036014142	FORNECEDOR: VANUSA FERNANDES CALAÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 907
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95117750144	FORNECEDOR: RUBIA PIRES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000456
CPAI/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 904
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02630988180	FORNECEDOR: ROMILDA GONÇALVES R. BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 905
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01114627119	FORNECEDOR: RAQUEL GONÇALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851772 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

2140
Rep 1 2012 fls

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24293580182	FORNECEDOR: CELSO ANTÔNIO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 876
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45092044187	FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 878
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01644512181	FORNECEDOR: SARA GOMES DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 000457
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52731600144	FORNECEDOR: JOAO CALIXTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 868
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03605306136	FORNECEDOR: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09922255669	FORNECEDOR: MARCELA MARIA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02852129159	FORNECEDOR: WARLEY BRUNO BORGES E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 901
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04461348130	FORNECEDOR: CRISLAINE ROCHA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000458

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79986730104	FORNECEDOR: MARLUCIA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851775 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1502
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02605024130	FORNECEDOR: ELIÂNGELA BEZERRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1497
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19495358191	FORNECEDOR: MARIA SILVA CALDAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/10/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1498
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03530913162	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/10/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48624098149	FORNECEDOR: VALDIRENE MARQUES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000459
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39426408649	FORNECEDOR: VANDERLUCY PEREIRA DE C. BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1496
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45708061120	FORNECEDOR: HELENO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

2143

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62413619100	FORNECEDOR: JUNIOR RAFAEL MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98241486120	FORNECEDOR: DINAMERSON RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1492
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02569325147	FORNECEDOR: DAIANE DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 000460
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 899
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04194096100	FORNECEDOR: LARA APARECIDA DIAS SERPA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 900
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03914952164	FORNECEDOR: JEVERSON LEMOS FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83286896187	FORNECEDOR: MARCIO SOUSA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1493
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00777241196	FORNECEDOR: PETILA PIRES TOME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1495
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95301186191	FORNECEDOR: SIRLUCE GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000461
Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1489
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10073970638	FORNECEDOR: FILIPE DE CARVALHO BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1467
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47021969104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA ALBERNAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09645118867	FORNECEDOR: MARCELO DIAS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03538776113	FORNECEDOR: RODOLPHO CESAR AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57758433120	FORNECEDOR: MARIA GOMES DE LIMA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 000462
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384646109	FORNECEDOR: MICHELY GONÇALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85242055120	FORNECEDOR: LOIDE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03916888129	FORNECEDOR: KARLAYLE JORGE DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04442529167	FORNECEDOR: JULIANE ARANTES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00435504100	FORNECEDOR: JOSIANE CARDOSO BOLDRIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000463
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03976132101	FORNECEDOR: DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03886849171	FORNECEDOR: BIANCA FERNANDES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21868239187	FORNECEDOR: ADEMAR NATO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59861860100	FORNECEDOR: CLAUDIO BATISTA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34203192153	FORNECEDOR: SANDRA APAECIDA VALADÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000464
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39176487172	FORNECEDOR: SIRLENE NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41886623104	FORNECEDOR: JAMIL APARECIDO VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04406363106	FORNECEDOR: CLEANE SOUSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03954979144	FORNECEDOR: JÉSSICA CAROLINA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30006600115	FORNECEDOR: SELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls.: 000465
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16818768172	FORNECEDOR: LENI HELENA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97069400497	FORNECEDOR: SANDRA SANTANA NERI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57465860130	FORNECEDOR: IARA TEIXEIRA AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00835325105	FORNECEDOR: SHIRLEY GRAÇAS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01063209129	FORNECEDOR: SARA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 000466
CAPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09317151647	FORNECEDOR: WESLAINE RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03397902100	FORNECEDOR: RENATO FERREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897873157	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03820183116	FORNECEDOR: THAÍS ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04406363106	FORNECEDOR: CLEANE SOUSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S): 302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 000467
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01900896109 — FORNECEDOR: ULIANA DE JESUS SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00732945194 — FORNECEDOR: VERGINIA FERREIRA DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78047889168 — FORNECEDOR: HENRIQUETA APARECIDA CANDIDA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 99941120153 — FORNECEDOR: SILVANIA LEITE

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01880468107 — FORNECEDOR: DANIELE KELY GONÇALVES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851775 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000468
CAPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94955549187	FORNECEDOR: GISELE FREITAS DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04318839125	FORNECEDOR: MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43808107120	FORNECEDOR: IVANI JOSE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01059843102	FORNECEDOR: ANSTELITA BISPO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02580353151	FORNECEDOR: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 476,00
VALOR DESPESA: 476,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 476,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 000469
CPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10916806200	FORNECEDOR: ABRAAO PANTOJA DE MAGALHAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 152
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 07716577000143	FORNECEDOR: PORTO VAZ RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,00	TOTAL PARCELA(S): 240,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850182 VALOR: 240,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 620
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3	
VALOR DESPESA: 86.320,00	TOTAL PARCELA(S): 86.320,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850184 VALOR: 26.350,00	DATA PAGTO: 13/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850330 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 25/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850998 VALOR: 39.970,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5063
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06274838000150	FORNECEDOR: J J SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 315,75	TOTAL PARCELA(S): 315,75	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850188 VALOR: 315,75	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	TOTAL PARCELA(S): 10.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850186 VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000470
CBPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0302423
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.809,00	TOTAL PARCELA(S): 1.809,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850185 VALOR: 1.809,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12901
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02360248000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTHIAGO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850169 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11847
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 795,00	TOTAL PARCELA(S): 795,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850199 VALOR: 795,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2352
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07852728000190	FORNECEDOR: MARCIANO & MOREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.380,00	TOTAL PARCELA(S): 5.380,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850205 VALOR: 5.380,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02687368121	FORNECEDOR: ADELMA PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 204,00	TOTAL PARCELA(S): 204,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850187 VALOR: 204,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

TRE - GO
Fls: 000471
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07783008000110	FORNECEDOR: JR COM E EMPREEND. DE SECOS E MOLHADOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,85	TOTAL PARCELA(S): 178,85	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850209 VALOR: 178,85	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30199,30208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 184,00	TOTAL PARCELA(S): 184,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850214 VALOR: 184,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 88680
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03387537000144	FORNECEDOR: GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 40,00	TOTAL PARCELA(S): 40,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850215 VALOR: 40,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 488,495
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.100,00	TOTAL PARCELA(S): 10.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850250 VALOR: 10.100,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1422
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850172 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000472
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 845,1009,1034,1035
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.250,00	TOTAL PARCELA(S): 20.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850343 VALOR: 20.250,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 39944
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 25023748000130	FORNECEDOR: PAPELARIA SÃO FRANCISCO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 525,00	TOTAL PARCELA(S): 525,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850346 VALOR: 525,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 496,497,498,
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 56.750,00	TOTAL PARCELA(S): 56.750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850373 VALOR: 56.750,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1093
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90067657168	FORNECEDOR: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1094
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00551246154	FORNECEDOR: EVA SANTANA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000473
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1084
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57513791104	FORNECEDOR: MARIAZITA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1092
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01091820147	FORNECEDOR: ISMENIA LUIZ GOMES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02319894152	FORNECEDOR: WESLEI ALVES DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1081
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71500286168	FORNECEDOR: DANIEL FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1080
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85775452100	FORNECEDOR: GISLENY PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 000474
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1091
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674780118	FORNECEDOR: NAILDE RAQUEL F. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1089
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674759186	FORNECEDOR: RAILON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1090
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02874238163	FORNECEDOR: ELIZABEL PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1087
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04233489146	FORNECEDOR: PAULO VINICIUS P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1086
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00420479198	FORNECEDOR: AUREA ROSA DE S. FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000475
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1085
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02456307160	FORNECEDOR: DORIVALDO BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1082
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00636291197	FORNECEDOR: LAURENIR GUEDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1083
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01949962121	FORNECEDOR: KESIA BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1079
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01759587184	FORNECEDOR: NEUZENY TAVEIRA DE S. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1095
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080199127	FORNECEDOR: JAQUELINE RODRIGUES TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000476

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 725
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74127063149	FORNECEDOR: RENATA GLEYCE DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 726
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27012158115	FORNECEDOR: NILZA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 169,10	TOTAL PARCELA(S): 169,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 169,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1098
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081386178	FORNECEDOR: ROSILENE DE OLIVEIRA F. FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1099
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654060170	FORNECEDOR: JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03896372114	FORNECEDOR: DIENNY KELLY ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000477

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1101
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04121714148	FORNECEDOR: GENYSHWELL COELHO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 287,47
VALOR DESPESA: 287,47		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1103
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84196106153	FORNECEDOR: EDMAR GONÇALVES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 287,47
VALOR DESPESA: 287,47		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

Rep 1/2012 2101

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1104
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01824394101	FORNECEDOR: PRISCILLA MARCELINO B. C. LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 287,47
VALOR DESPESA: 287,47		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1105
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95673369115	FORNECEDOR: FAUSTO RUBENS NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 287,47
VALOR DESPESA: 287,47		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1096
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00001375105	FORNECEDOR: ANGELICA SANTANA P. LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 287,47
VALOR DESPESA: 287,47		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 000478
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1097
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01982025123	FORNECEDOR: RONALDO FURTADO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1102
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70039769194	FORNECEDOR: MARA JANE BICUDO DA ROCHA	Rec'd 1102
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75797542153	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59017368187	FORNECEDOR: ALDEMIRA PAIXÃO C. CUNHA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97157635100	FORNECEDOR: DAIANI SILLOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000479
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922995125	FORNECEDOR: ELIZANGELA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15890317172	FORNECEDOR: EVANDO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39450120153	FORNECEDOR: MARINEIDE NERES DE ALMEIDA BOREM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09443107708	FORNECEDOR: MIRELA FELIPE DE MENDONÇA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11827300191	FORNECEDOR: PAULO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 000480
CPAI/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03558493800	FORNECEDOR: VALDIR ELESBOM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 287,47
VALOR DESPESA: 287,47		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90067657168	FORNECEDOR: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00551246154	FORNECEDOR: EVA SANTANA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57513791104	FORNECEDOR: MARIAZITA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01091820147	FORNECEDOR: ISMENIA LUIZ GOMES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 000491
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02319894152	FORNECEDOR: WESLEI ALVES DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71500286168	FORNECEDOR: DANIEL FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85775452100	FORNECEDOR: GISLENY PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674780118	FORNECEDOR: NAILDE RAQUEL F. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674759186	FORNECEDOR: RAILON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 000482
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02874238163	FORNECEDOR: ELIZABEL PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04233489146	FORNECEDOR: PAULO VINICIUS P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00420479198	FORNECEDOR: AUREA ROSA DE S. FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02456307160	FORNECEDOR: DORIVALDO BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00636291197	FORNECEDOR: LAURENIR GUEDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls: 000483
Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01949962121	FORNECEDOR: KESIA BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01759587184	FORNECEDOR: NEUZENY TAVEIRA DE S. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080199127	FORNECEDOR: JAQUELINE RODRIGUES TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75797542153	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29195373691	FORNECEDOR: HELIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851921 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000484
CRP/AJJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01240829124	FORNECEDOR: MIRIAN BATISTA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48499811191	FORNECEDOR: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93847807153	FORNECEDOR: FRANCISCO LONELDO P. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25745476320	FORNECEDOR: MARIA RIBAMAR M. CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026566100	FORNECEDOR: MARLENE RIBEIRO OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000485

CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66336376168	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97157635100	FORNECEDOR: DAIANI SILLOS DOS SANTOS	Rg 1/2012109
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39450120153	FORNECEDOR: MARINEIDE NERES DE ALMEIDA BEREM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59017368187	FORNECEDOR: ALDEMIRA PAIXÃO C. CUNHA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922995125	FORNECEDOR: ELIZÂNGELA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000486
Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15890317172	FORNECEDOR: EVANDO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11827300191	FORNECEDOR: PAULO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Rg 1 2012 2170

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03558493800	FORNECEDOR: VALDIR ELESBOM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74127063149	FORNECEDOR: RENATA GLEYCE DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27012158115	FORNECEDOR: NILZA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 000487
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00001375105	FORNECEDOR: ANGÉLICA SANTANA P. LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01982025123	FORNECEDOR: RONALDO FURTADO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70039769194	FORNECEDOR: MARA JANE BICUDO DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081386178	FORNECEDOR: ROSILENE DE OLIVEIRA F. FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654060170	FORNECEDOR: JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.09

TRE - GO
fls: 000488
CSPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84196106153	FORNECEDOR: EDMAR GONÇALVES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01824394101	FORNECEDOR: PRISCILLA MARCELINO B. C. LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95673369115	FORNECEDOR: FAUSTO RUBENS NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01240829124	FORNECEDOR: MIRIAN BATISTA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02734873109	FORNECEDOR: JAQUELINE SOARES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000489
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026566100	FORNECEDOR: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93847807153	FORNECEDOR: FRANCISCO IONELDO P. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

Rep I 2012

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25745476320	FORNECEDOR: MARIA RIBAMAR M. CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026566100	FORNECEDOR: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66336376168	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02734873109	FORNECEDOR: JAQUELINE SOARES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 272,00
VALOR DESPESA: 272,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851401 VALOR: 272,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03896372114	FORNECEDOR: DIENNY KELLY ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04121714148	FORNECEDOR: GENYSHWELL COELHO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19545,19546
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07049684000165	FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 900,00
VALOR DESPESA: 900,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850183 VALOR: 900,00	DATA PAGTO: 14/08/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 679
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 27.116,00
VALOR DESPESA: 27.116,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850191 VALOR: 27.116,00	DATA PAGTO: 14/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.13

Página: 452 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000491
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12095984000110	FORNECEDOR: ALEANDRO SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.400,00	TOTAL PARCELA(S): 2.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850204 VALOR: 2.400,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 764
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10697596000184	FORNECEDOR: PANIFICADORA MILK PÃES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 545,50	TOTAL PARCELA(S): 545,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850207 VALOR: 545,50	DATA PAGTO: 14/08/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26634
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04006471000168	FORNECEDOR: CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 50,00	TOTAL PARCELA(S): 50,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850216 VALOR: 50,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36955493191	FORNECEDOR: ELISVALDO ESPELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850732 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00948096152	FORNECEDOR: DINALVA ALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000492
CPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03577967137	FORNECEDOR: KEILYANA SILVA SERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	**TOTAL PARCELA(S): 272,34**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 260
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02510528343	FORNECEDOR: LEIDIANA ROSA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	**TOTAL PARCELA(S): 272,34**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27206323847	FORNECEDOR: VALDERI GABRIEL DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	**TOTAL PARCELA(S): 272,34**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70054267110	FORNECEDOR: RODRIGO FABRICIO DOS S. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	**TOTAL PARCELA(S): 272,34**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00948096152	FORNECEDOR: DINALVA ALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - PI
Fls: 000493
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03577967137	FORNECEDOR: KEILYANA SILVA SERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27206323847	FORNECEDOR: VALDERI GABRIEL DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36955493191	FORNECEDOR: ELISVALDO ESPELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851703 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92115462149	FORNECEDOR: EVA MARIA LEMOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 750,00	TOTAL PARCELA(S): 750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850195 VALOR: 750,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000494
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.179,83	TOTAL PARCELA(S): 5.179,83	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850200 VALOR: 5.179,83	DATA PAGTO: 16/08/2010
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 33429413168	FORNECEDOR: EVARISTO VICENTE DE SOUZA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850363 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 26/08/2010
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 281
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03259138110	FORNECEDOR: DAYANE ROSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 282
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05077638152	FORNECEDOR: WELIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 280
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01123108188	FORNECEDOR: PAULIANA CABRAL DE P. E CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - GO
Fls: 000495
Controle: 247482577

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1013
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91100232168	FORNECEDOR: GERALDA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1012
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12222194172	FORNECEDOR: SEBATIÃO MODESTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02755970162	FORNECEDOR: ROSIMEIRE MENEZES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1014
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00455420157	FORNECEDOR: ELIANE ROSA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1023
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00963865170	FORNECEDOR: ERBENES BARROS REIS CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000495
CPMI/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1021
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76115046149	FORNECEDOR: LUCIA APARECIDA DE J. MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1025
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01106764161	FORNECEDOR: NATALINA CARNEIRO PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

Rep 12x 2180

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1016
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07019441610	FORNECEDOR: PATRICIA CONSTANTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1020
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39969908200	FORNECEDOR: NEUSA MARIA MARTINS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1017
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00846531160	FORNECEDOR: KELLYANE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	**TOTAL PARCELA(S): 257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000497
CRATEÚS
Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1018
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03572677106	FORNECEDOR: KEYLA DA SILVA QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1024
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01760267112	FORNECEDOR: MARIA FERREIRA LEMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1019
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40219984387	FORNECEDOR: INEIDES MARTINS DE O. JORGE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47681802134	FORNECEDOR: UDIZLEI MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2470
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07832300876	FORNECEDOR: CELIA ALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - PI
Fls: 000498
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2469
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00472781103	FORNECEDOR: GISLENY SIRNO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2475
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01553192133	FORNECEDOR: IDECASIO COSTA DOS S. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01904835120	FORNECEDOR: SUELEN SUZI SILVA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00788205102	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331935140	FORNECEDOR: GLEICIELE MARIA DE F. CASSIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000499

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24481351187	FORNECEDOR: MOACIR BANDEIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3169
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48606073172	FORNECEDOR: VALDOMIRO DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851100 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3058
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04610836122	FORNECEDOR: LUCINEIDE S. LUCAS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91586895168	FORNECEDOR: MONICA ARAUJO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3060
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01855582163	FORNECEDOR: VIVIANE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000500
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92754635149	FORNECEDOR: MARIA ZULEIDE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	**TOTAL PARCELA(S): 151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3064
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62838288172	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	**TOTAL PARCELA(S): 151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3055
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02137899140	FORNECEDOR: FRANCISCA IZIDIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	**TOTAL PARCELA(S): 151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

Rp 1/2012 2194

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3063
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88053628168	FORNECEDOR: MARINALVA DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	**TOTAL PARCELA(S): 151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3062
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00662154126	FORNECEDOR: LEANDRO JOSE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	**TOTAL PARCELA(S): 151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls: 000501
CRPAISJD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS PART. PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

REP 1/2012 2195

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi ao **fechamento** do 2º volume deste processo, contendo 501 folhas.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço o encerramento do Volume VII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2185.

Cínthia F. Leite

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

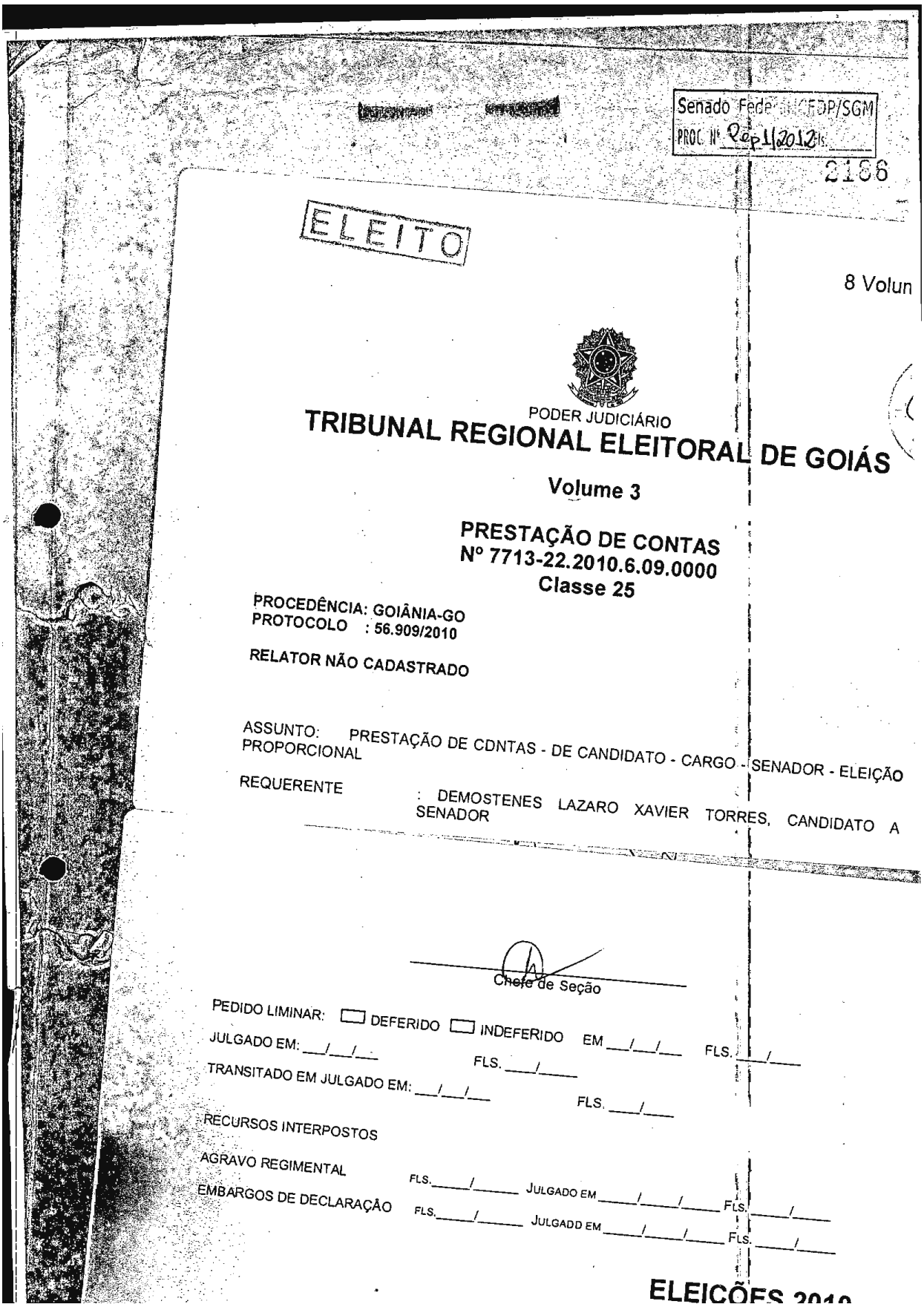
REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço a abertura do Volume VIII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2186.

Cínthia F. Leite

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035



Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº 82/2012 Fls. 2186

ELEITO

8 Volun

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA-GO
PROTOCOLO : 56.909/2010

RELATOR NÃO CADASTRADO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - SENADOR - ELEIÇÃO PROPORCIONAL

REQUERENTE : DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, CANDIDATO A SENADOR

Chefe de Seção

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ___/___/___ FLS. ___/___

JULGADO EM: ___/___/___ FLS. ___/___

TRANSITADO EM JULGADO EM: ___/___/___ FLS. ___/___

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ___/___ JULGADO EM ___/___/___ FLS. ___/___

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ___/___ JULGADO EM ___/___/___ FLS. ___/___

ELEIÇÕES 2010

TRE - GO
Fls. 000503
Senado Federal/CEDP/SGM CRPA/SJD
PROC. Nº 91 /2012 Fls. 2187

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS PART. PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi à **abertura do 3º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.º 503.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

TRE - GO
Fls: 000504
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3061
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71590943600	FORNECEDOR: ALCIDES ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 151,30
VALOR DESPESA: 151,30		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 2158

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3057
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25111620168	FORNECEDOR: ALTINO SILVINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 151,30
VALOR DESPESA: 151,30		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 337
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57901821191	FORNECEDOR: FLORACI CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21165092468	FORNECEDOR: IVANILDO CANDIDO DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51265290130	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 000505
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 342
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01050871146	FORNECEDOR: GRACE KELLE ROQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1 2012 Fls. 2109

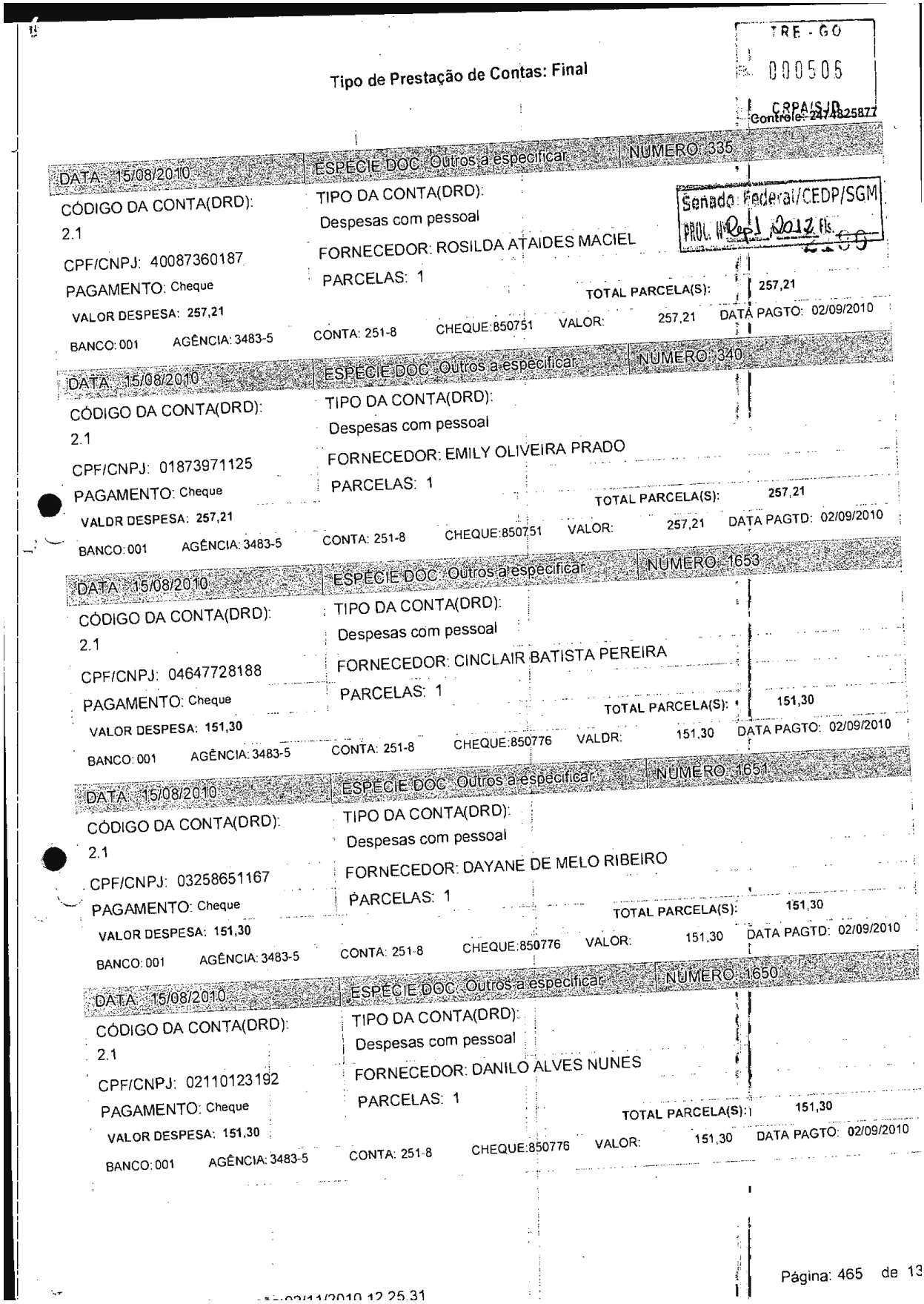
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 338
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86096907172	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 341
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50561286191	FORNECEDOR: CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 339
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01892693160	FORNECEDOR: GIZELE CASTRO GALVÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 336
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72221879104	FORNECEDOR: ARNALDO DE SOUZA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.30



TRE - GO
000505
CSPA/S/D
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 335
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40087360187	FORNECEDOR: ROSILDA ATAIDES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Set 2012 Fls.

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01873971125	FORNECEDOR: EMILY OLIVEIRA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALDR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTD: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1653
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04647728188	FORNECEDOR: CINCLAIR BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 151,30
VALOR DESPESA: 151,30		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850776 VALDR: 151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1651
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03258651167	FORNECEDOR: DAYANE DE MELO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 151,30
VALOR DESPESA: 151,30		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850776 VALOR: 151,30	DATA PAGTD: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1650
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02110123192	FORNECEDOR: DANILO ALVES NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 151,30
VALOR DESPESA: 151,30		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850776 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Fls: 000507
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº 00100.012210/2012-01

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1652
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04243556121	FORNECEDOR: GEDYANE RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 151,30
VALOR DESPESA: 151,30		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850776 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 819
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02846481164	FORNECEDOR: SILVANY TAVARES CHAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

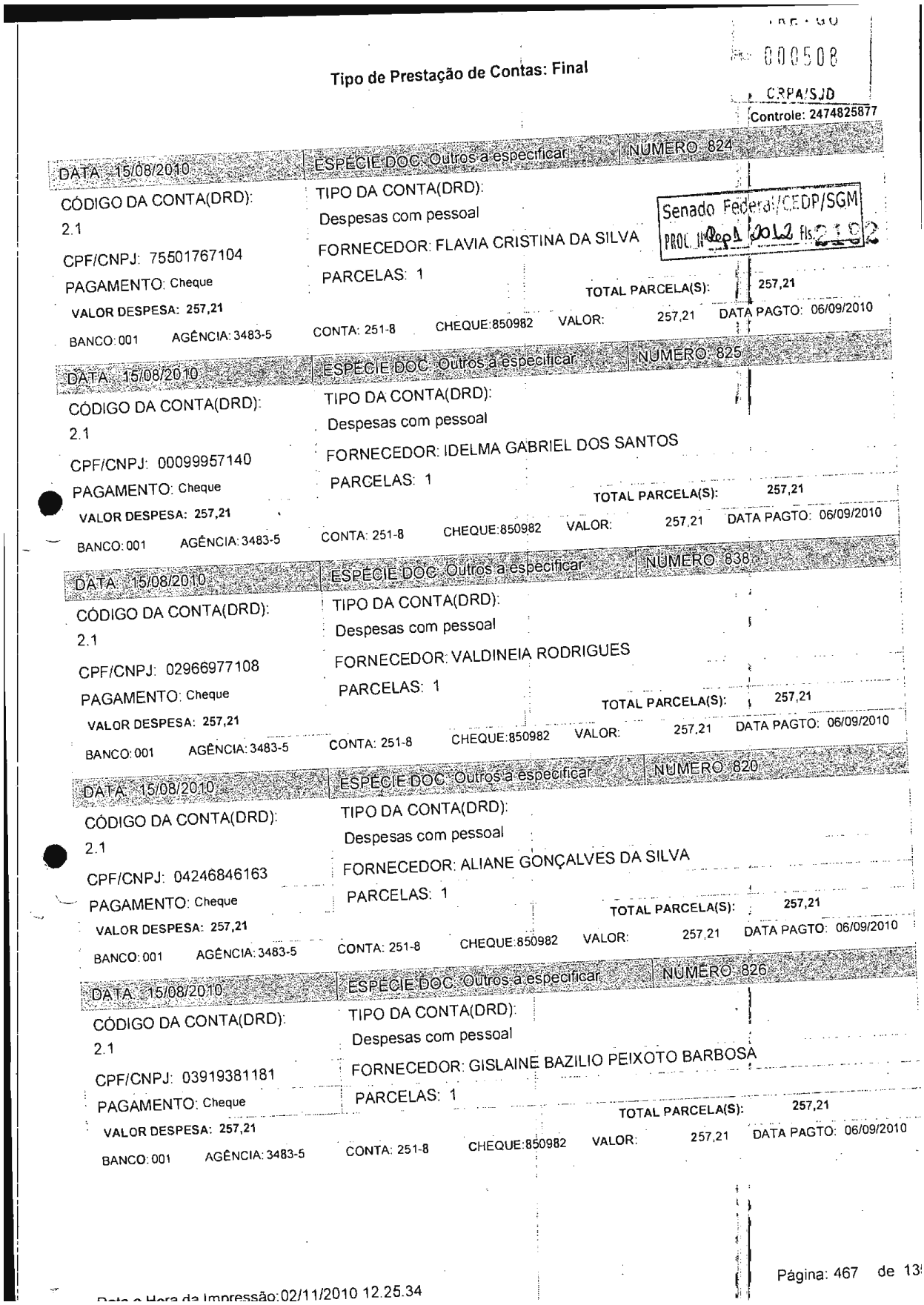
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 818
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00637237196	FORNECEDOR: REGINA RODRIGUES CROSARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 823
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00095466185	FORNECEDOR: ANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 822
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04849535160	FORNECEDOR: NATYELLE CARVALHO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.32

Página: 466 de 135



Tipo de Prestação de Contas: Final

000508

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041 2012 fls. 2102

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 824	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75501767104	FORNECEDOR: FLAVIA CRISTINA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	257,21	
VALOR DESPESA: 257,21						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 825	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00099957140	FORNECEDOR: IDELMA GABRIEL DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	257,21	
VALOR DESPESA: 257,21						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 838	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02966977108	FORNECEDOR: VALDINEIA RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	257,21	
VALOR DESPESA: 257,21						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 820	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04246846163	FORNECEDOR: ALIANE GONÇALVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	257,21	
VALOR DESPESA: 257,21						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 826	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03919381181	FORNECEDOR: GISLAINE BAZILIO PEIXOTO BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	257,21	
VALOR DESPESA: 257,21						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Página: 467 de 13

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.34

Tipo de Prestação de Contas: Final

000509

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 Fls. 2203

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 839	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 03558094190	FORNECEDOR: GISELE BAZILIO PEIXOTO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	257,21
VALOR DESPESA: 257,21			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850982	VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 786	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 28300882120	FORNECEDOR: ILZA FERREIRA DE SOUZA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	257,21
VALOR DESPESA: 257,21			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850979	VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 787	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 74016512115	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	257,21
VALOR DESPESA: 257,21			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850979	VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 811	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01018379177	FORNECEDOR: ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	257,21
VALOR DESPESA: 257,21			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983	VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 803	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 89532155104	FORNECEDOR: DANIELA DE ARAUJO PINTO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	257,21
VALOR DESPESA: 257,21			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983	VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.35

TRE - GO
Fls: 000510
Controle: 2974825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 2012 Fls. 2194

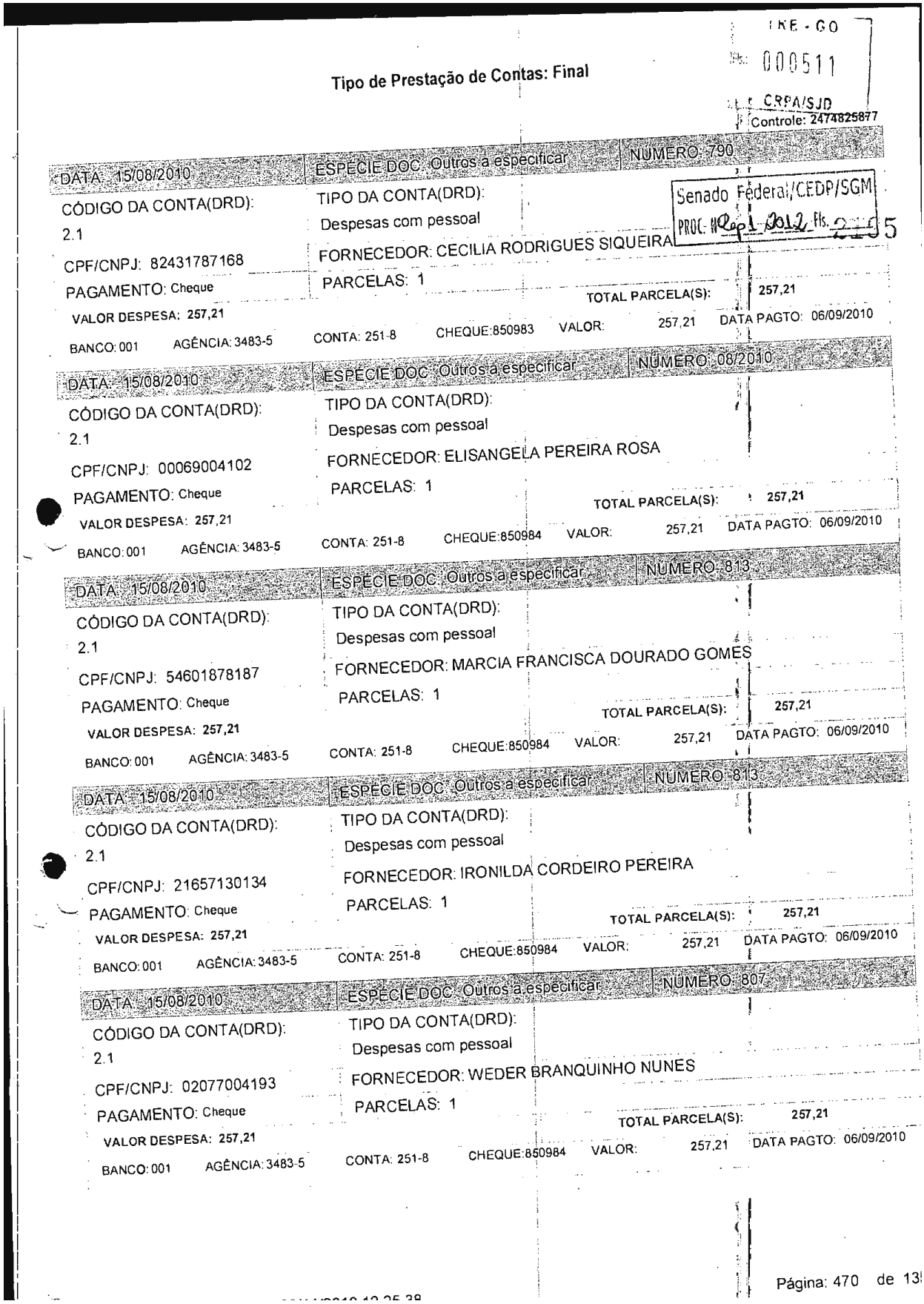
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 802
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00709717148	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 801
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94415420168	FORNECEDOR: GISLAINE APARECIDA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99822636849	FORNECEDOR: SANDRA MARA BAPTISTA FARTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78613221149	FORNECEDOR: NILVA CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 791
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47702699191	FORNECEDOR: IVANI PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010



TKE - GO
000511
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 2012 Fls. 2215

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 790
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82431787168	FORNECEDOR: CECILIA RODRIGUES SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00069004102	FORNECEDOR: ELISANGELA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54601878187	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCA DOURADO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21657130134	FORNECEDOR: IRONILDA CORDEIRO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 807
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02077004193	FORNECEDOR: WEDER BRANQUINHO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Página: 470 de 13

TRE - GO
fls: 000512
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 814
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04089396131	FORNECEDOR: DOUGLAS AUGUSTO CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 90/2012 Fls 2136

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 788
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16836421120	FORNECEDOR: GILMAR VIEIRA DINIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 817
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02193785171	FORNECEDOR: HUGO VINICIUS SOARES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 815
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02573625176	FORNECEDOR: ANA PAULA SATURNINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 810
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994184665	FORNECEDOR: ALDENIR ANTUNES DA CUNHA HONORIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.39

Página: 471 de 135

TRE - GO
000513
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0p1/2012 Fls. 2157

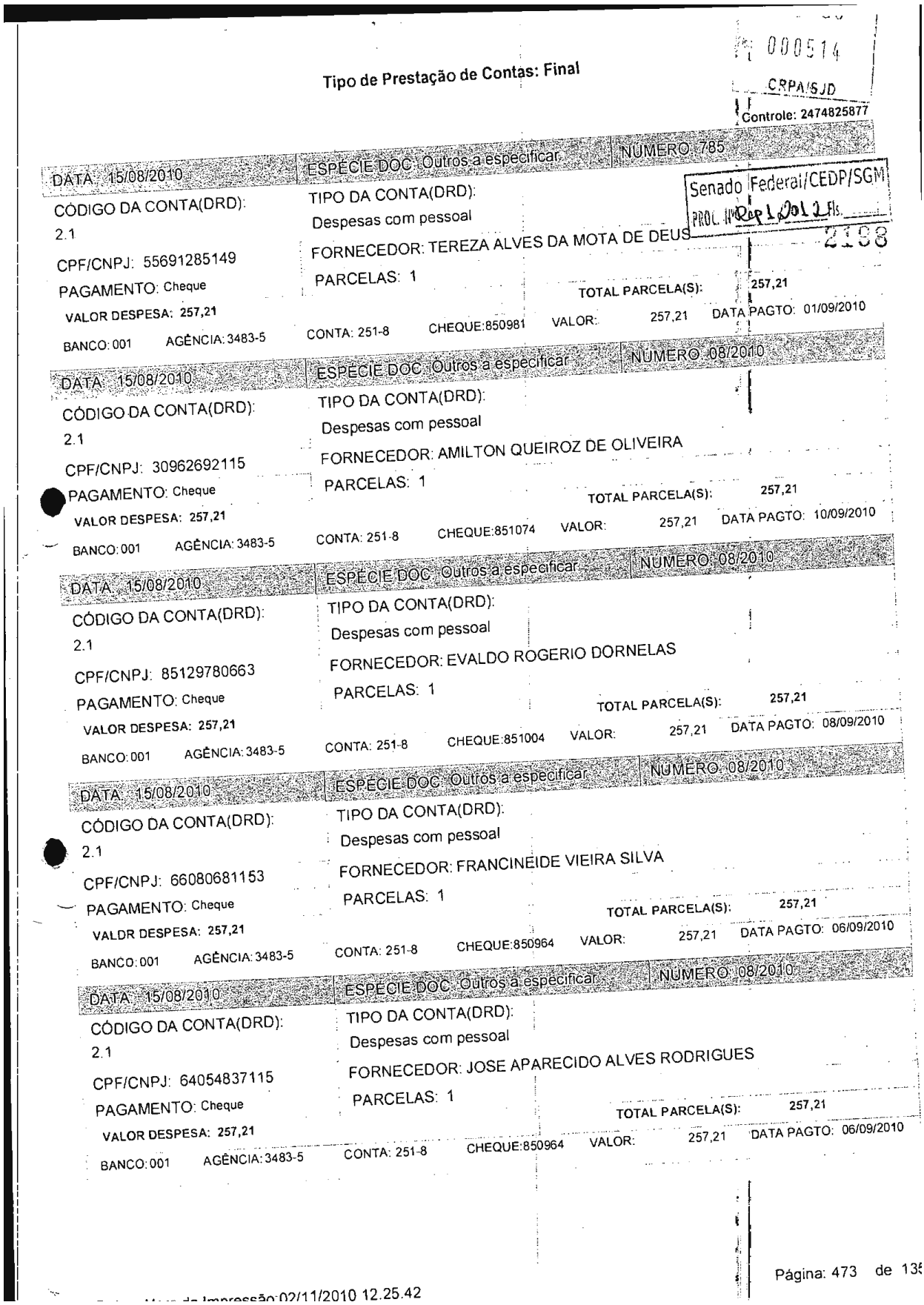
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04215495130	FORNECEDOR: THELMA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04294928123	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850985 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 816
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57613974120	FORNECEDOR: DEUSENI AMELIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850985 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 827
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97611425153	FORNECEDOR: DIVINA MARIA DE LIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851173 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 821
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03165415161	FORNECEDOR: DOUGLAS DE DEUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851173 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 14/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

000514
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 0 1 2 0 1 2 Fls. 2198

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 785
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55691285149	FORNECEDOR: TEREZA ALVES DA MOTA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30962692115	FORNECEDOR: AMILTON QUEIROZ DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85129780663	FORNECEDOR: EVALDO ROGERIO DORNELAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66080681153	FORNECEDOR: FRANCINEIDE VIEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALDR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64054837115	FORNECEDOR: JOSE APARECIDO ALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 257,21
VALOR DESPESA: 257,21		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Página: 473 de 13

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.42

TRE - GO
Fls: 000515
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85129780663	FORNECEDOR: EVALDO ROGERIO DORNELAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 049 2012 Fls. 2109

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64054837115	FORNECEDOR: JOSE APARECIDO ALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57901821191	FORNECEDOR: FLORACI CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21165092468	FORNECEDOR: IVANILDO CÂNDIDO DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51265290130	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000516
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01050871146
FORNECEDOR: GRACE KELLE ROQUE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal - SSP/SGM
PROT. Nº Rep 1 2012 Fls. 2200

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86096907172
FORNECEDOR: JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50561286191
FORNECEDOR: CONÇEICAO RODRIGUES DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01892693160
FORNECEDOR: GIZELE CASTRO GALVAO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72221879104
FORNECEDOR: ARNALDO DE SOUZA ROSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.44

Página: 475 de 1352

TRE - GO
Fls: 000517
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Nº 1804/2012 Fls. 0001

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40087360187	FORNECEDOR: ROSILDA ATAIDES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01873971125	FORNECEDOR: EMILY OLIVEIRA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04294928123	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851895 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57613974120	FORNECEDOR: DEUSENI AMELIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851895 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00069004102	FORNECEDOR: ELISANGELA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
000518
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 54601878187	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCA DOURADO GOMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	510,00	
VALOR DESPESA: 510,00						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0	CHEQUE:851894	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 21657130134	FORNECEDOR: IRONILDA CORDEIRO PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	510,00	
VALOR DESPESA: 510,00						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0	CHEQUE:851894	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02077004193	FORNECEDOR: WEDER BRANQUINHO NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	510,00	
VALOR DESPESA: 510,00						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0	CHEQUE:851894	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 16836421120	FORNECEDOR: GILMAR VIEIRA DINIZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	510,00	
VALOR DESPESA: 510,00						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0	CHEQUE:851894	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02193785171	FORNECEDOR: HUGO VINICIUS SOARES MOREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1			TOTAL PARCELA(S):	510,00	
VALOR DESPESA: 510,00						
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0	CHEQUE:851894	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 041/2012

TRE - GO
Fls: 000519
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994184665	FORNECEDOR: ALDENIR ANTUNES DA CUNHA HONORIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04215495130	FORNECEDOR: THELMA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01018379177	FORNECEDOR: ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89532155104	FORNECEDOR: DANIELA DE ARAUJO PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00709717148	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2491/2012 Fls. 2203

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.49

Página: 478 de 1352

TRE - GO
000520
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94415420168	FORNECEDOR: GISLAINE APARECIDA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99822636849	FORNECEDOR: SANDRA MARA BAPTISTA FARTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78613221149	FORNECEDOR: NILVA CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47702699191	FORNECEDOR: IVANI PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82431787168	FORNECEDOR: CECILIA RODRIGUES SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2491/2012 Fls. 2204

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.50

TRE - GO
Fls: 000521
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0[illegible]/2012 Fls: 220

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28300882120	FORNECEDOR: ILZA FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851888	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74016512115	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851888	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55691285149	FORNECEDOR: TEREZA ALVES DA MOTA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851890	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03259138110	FORNECEDOR: DAYANE ROSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851794	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05077638152	FORNECEDOR: WELIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851794	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.51

TRE - GO
Fls: 000522
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01123108188	FORNECEDOR: PAULIANA CABRAL DE P. E CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2 de 1 2012 Fls. 2206

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47681802134	FORNECEDOR: UDIZLEI MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 255,00
VALOR DESPESA: 255,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2470
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07832300876	FORNECEDOR: CELIA ALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 255,00
VALOR DESPESA: 255,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2469
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00472781103	FORNECEDOR: GISLENY SIRNO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 255,00
VALOR DESPESA: 255,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2475
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01553192133	FORNECEDOR: IDECASIO COSTA DOS S. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 255,00
VALOR DESPESA: 255,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls: 000523
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01904835120	FORNECEDOR: SUELEN SUZI SILVA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

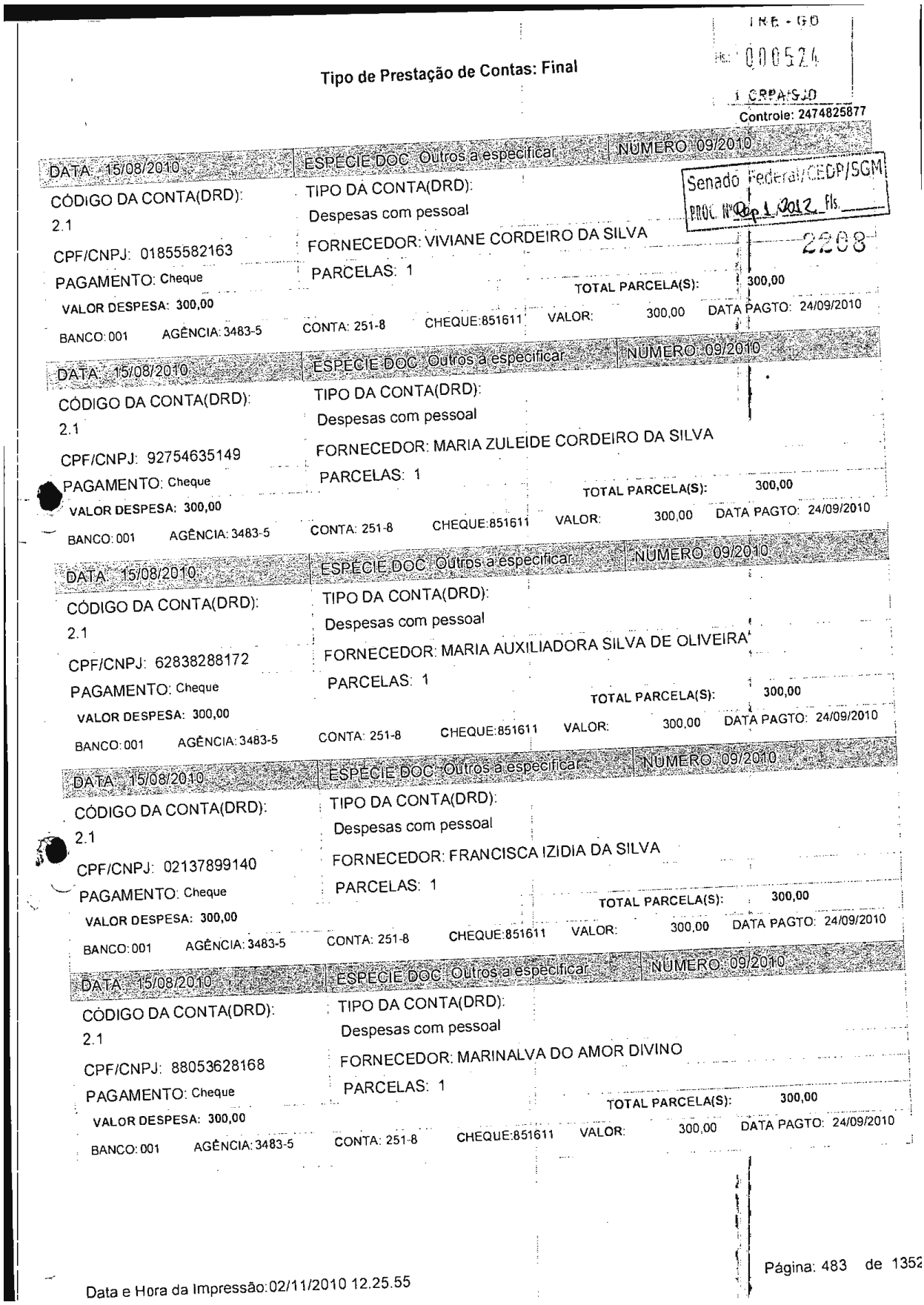
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
2207

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00788205102	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331935140	FORNECEDOR: GLEICIELE MARIA DE F. CASSIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04610836122	FORNECEDOR: LUCINEIDE S. LUCAS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91586895168	FORNECEDOR: MÔNICA ARAÚJO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010



TRE - GO
Fls: 000524
1 CRPA-SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 00 1 2012 Fls. 2208

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01855582163	FORNECEDOR: VIVIANE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92754635149	FORNECEDOR: MARIA ZULEIDE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62838288172	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02137899140	FORNECEDOR: FRANCISCA IZIDIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88053628168	FORNECEDOR: MARINALVA DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.55

Página: 483 de 1352

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000525

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00662154126	FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº Rep 1/2012 Fls. 2209

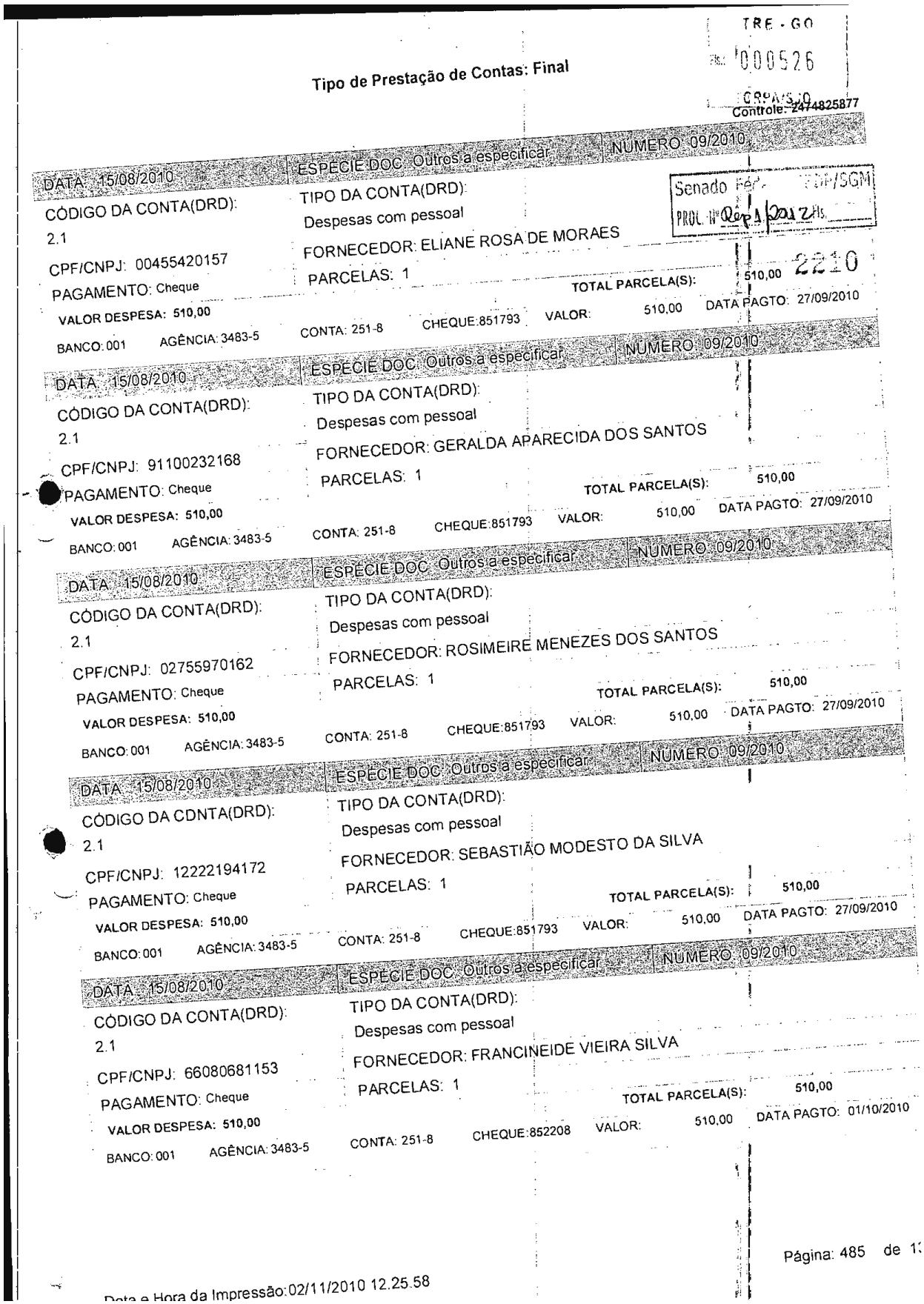
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71590943600	FORNECEDOR: ALCIDES ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25111620168	FORNECEDOR: ALTINO SILVINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48606073172	FORNECEDOR: VALDOMIRO DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00760728194	FORNECEDOR: ROBSON RAMOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR OESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.25.57



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000526
Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00455420157 | FORNECEDOR: ELIANE ROSA DE MORAES
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Fed. SIP/SGM
PROT. Nº 001 2012 Fls. 2210

DATA: 15/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91100232168 | FORNECEDOR: GERALDA APARECIDA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 15/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02755970162 | FORNECEDOR: ROSIMEIRE MENEZES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 15/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 12222194172 | FORNECEDOR: SEBASTIÃO MODESTO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 15/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 66080681153 | FORNECEDOR: FRANCINEIDE VIEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852208 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Página: 485 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.58

Fls: 000527
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76115046149
FORNECEDOR: LÚCIA APARECIDA DE J.MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal - SSGM
PROT. Nº 0021/2012 Fls. 2211

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01106764161
FORNECEDOR: NATALINA CARNEIRO PIRES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 15/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 07019441610
FORNECEDOR: PATRÍCIA CONSTATINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 39969908200
FORNECEDOR: NEUSA MARIA MARTINS COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03572677106
FORNECEDOR: KEYLA DA SILVA QUEIROZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.25.59

Página: 486 de 13

Fls: 000523

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal - SGP/SGM
PROT. Rep 1 2012 Fls. 22112

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01760267112	FORNECEDOR: MARIA FERREIRA LEMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04647728188	FORNECEDOR: CINCLAIR BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03258651167	FORNECEDOR: DAYANE DE MELO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02110123192	FORNECEDOR: DANILO ALVES NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04243556121	FORNECEDOR: GEDYANE RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.01

TRE - GO
fls: 000529

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

Senado Fed... /SGM
Prot. 10 Dez 2012 fls. 2213

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00760728194
FORNECEDOR: ROBSON RAMOS FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 257,21
TOTAL PARCELA(S): 257,21
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 257,21 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24481351187
FORNECEDOR: MOACIR BANDEIRA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

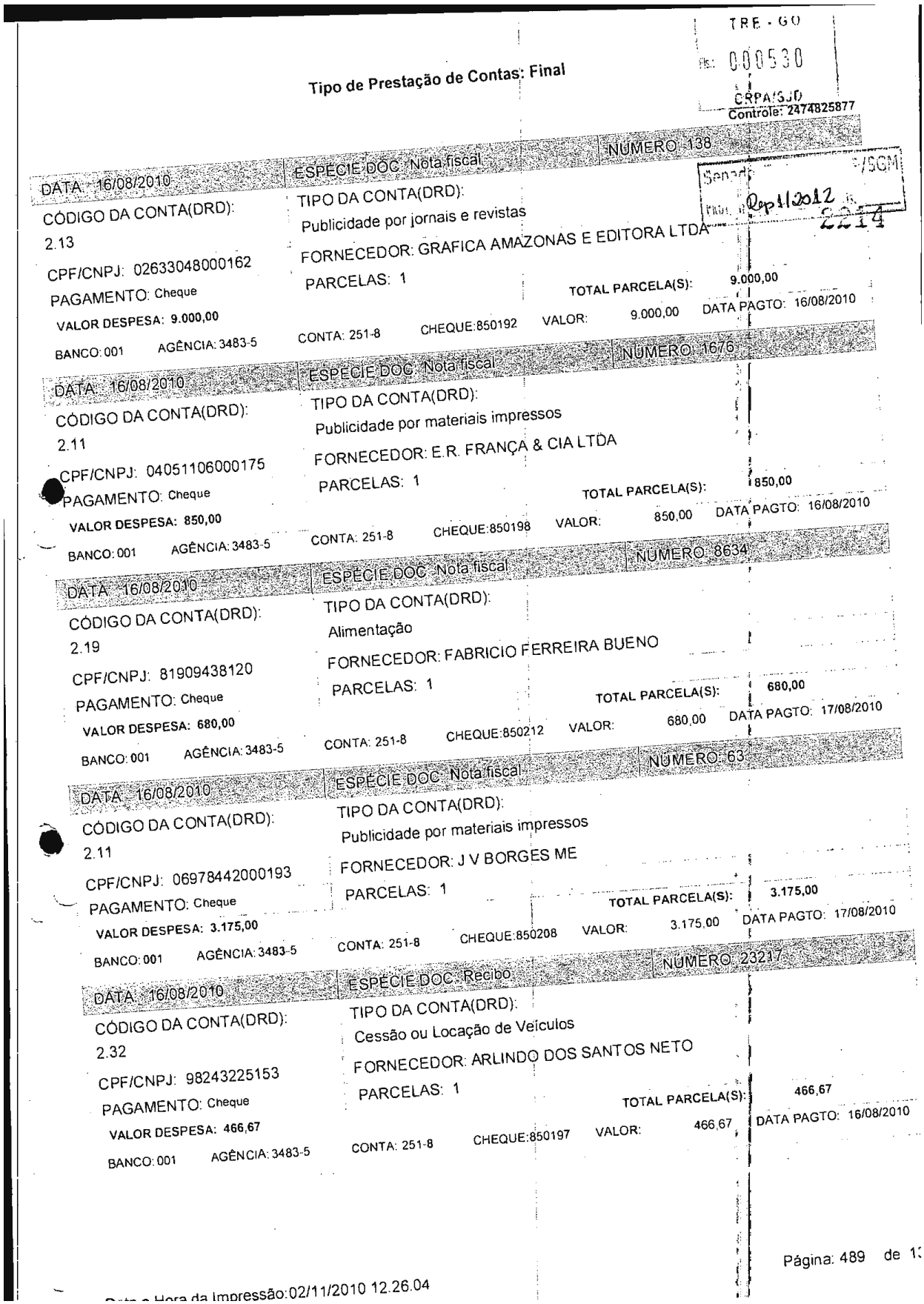
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00963865170
FORNECEDOR: ERBENES BARROS REIS CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04089396131
FORNECEDOR: DOUGLAS AUGUSTO CAMPOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02573625176
FORNECEDOR: ANA PAULA SATURNINO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 08/09/2010



TRE - GO
Fls: 000530
ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal - SGM
Fls. Rep 1/2012
2214

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 138
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas
CPF/CNPJ: 02633048000162
FORNECEDOR: GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 9.000,00
TOTAL PARCELA(S): 9.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850192 VALOR: 9.000,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1676
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 04051106000175
FORNECEDOR: E.R. FRANÇA & CIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 850,00
TOTAL PARCELA(S): 850,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850198 VALOR: 850,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

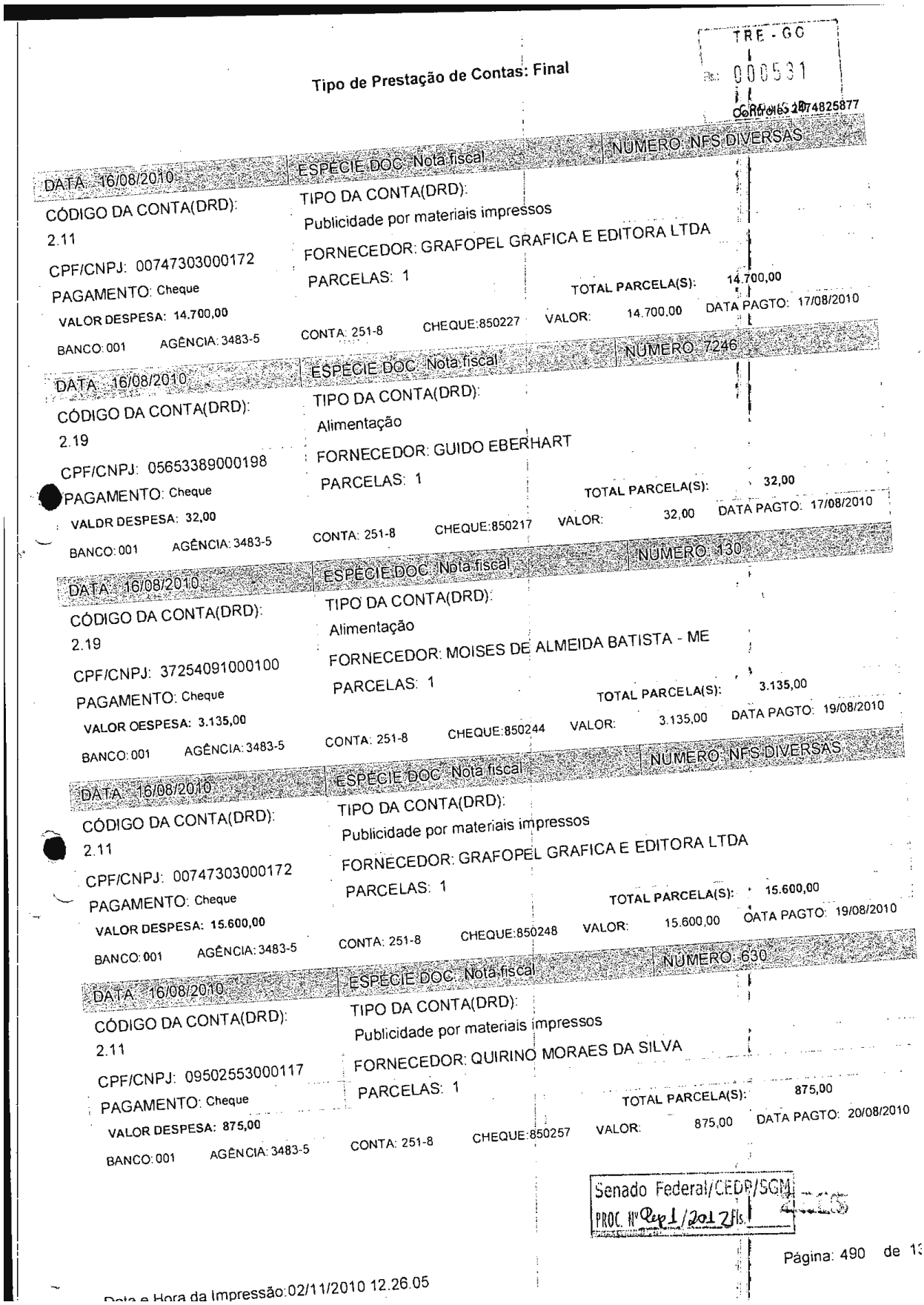
DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 8634
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 81909438120
FORNECEDOR: FABRICIO FERREIRA BUENO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 680,00
TOTAL PARCELA(S): 680,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850212 VALOR: 680,00 DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 63
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 06978442000193
FORNECEDOR: J V BORGES ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.175,00
TOTAL PARCELA(S): 3.175,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850208 VALOR: 3.175,00 DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 98243225153
FORNECEDOR: ARLINDO DOS SANTOS NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 466,67
TOTAL PARCELA(S): 466,67
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850197 VALOR: 466,67 DATA PAGTO: 16/08/2010

Página: 489 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.04



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000531

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 00747303000172
FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 14.700,00
TOTAL PARCELA(S): 14.700,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850227 VALOR: 14.700,00 DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 7246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 05653389000198
FORNECEDOR: GUIDO EBERHART
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 32,00
TOTAL PARCELA(S): 32,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850217 VALOR: 32,00 DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 37254091000100
FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 3.135,00
TOTAL PARCELA(S): 3.135,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850244 VALOR: 3.135,00 DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 00747303000172
FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15.600,00
TOTAL PARCELA(S): 15.600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850248 VALOR: 15.600,00 DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 630
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 09502553000117
FORNECEDOR: QUIRINO MORAES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 875,00
TOTAL PARCELA(S): 875,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850257 VALOR: 875,00 DATA PAGTO: 20/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Página: 490 de 13

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.05

TRE - GO
000532

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 303460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 675,00
VALOR DESPESA: 675,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850202	VALOR: 675,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 0045 0046
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 750,00
VALOR DESPESA: 750,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850266	VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 44571
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01560918000158	FORNECEDOR: MF COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES & SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 3.000,00
VALOR DESPESA: 3.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850262	VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 27
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.570,00
VALOR DESPESA: 2.570,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850201	VALOR: 2.570,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35584173134	FORNECEDOR: WESLEY ROSA DE MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.839,10
VALOR DESPESA: 1.839,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850362	VALOR: 1.839,10 DATA PAGTO: 26/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 1/2012 Fls. 2216

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.06

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 0029 0052
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06050724000126	FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 853,83
VALOR DESPESA: 853,83		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850218	VALOR: 853,83 DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2471
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04670583182	FORNECEDOR: RENATA PEREIRA VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2468
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00227223195	FORNECEDOR: UELTON MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04820503146	FORNECEDOR: JAINE FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00016113136	FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO GOMES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.08

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000534
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97666092172	FORNECEDOR: DIVINA SILVA R. ABADIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal - SSCP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 2218

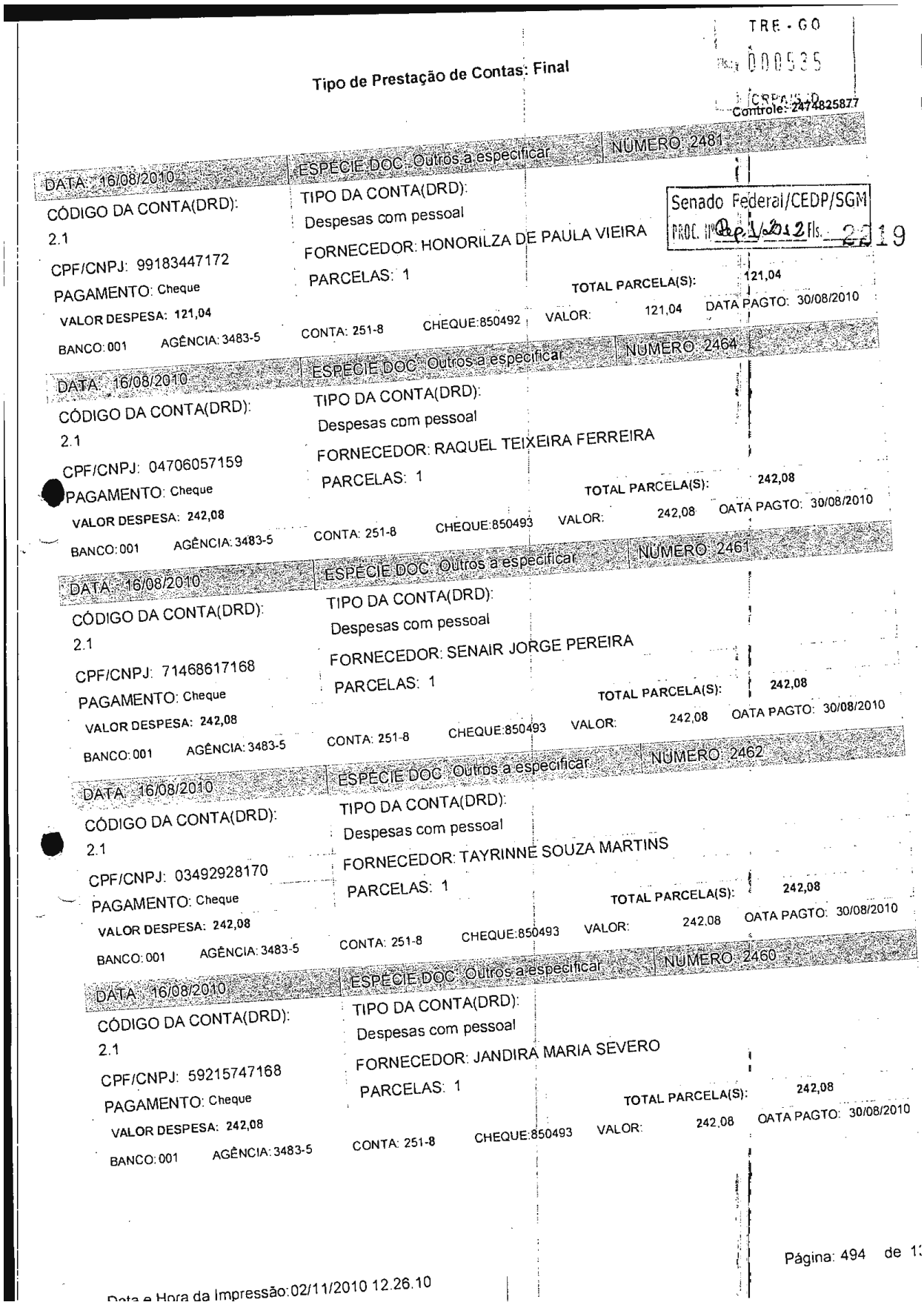
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00068416199	FORNECEDOR: LUCIENE LUZIA F. DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98241664168	FORNECEDOR: WIACI LIMA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2487
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23288957191	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03466033152	FORNECEDOR: JANAINA FERREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.09



TRE - GO
000535
CRPAS-D
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0p.1/2012 Fls. 2219

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: HONORILZA DE PAULA VIEIRA
CPF/CNPJ: 99183447172
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850492 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2464
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: RAQUEL TEIXEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 04706057159
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850493 VALOR: 242,08 OATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2461
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: SENAIR JORGE PEREIRA
CPF/CNPJ: 71468617168
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850493 VALOR: 242,08 OATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2462
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: TAYRINNE SOUZA MARTINS
CPF/CNPJ: 03492928170
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850493 VALOR: 242,08 OATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: JANDIRA MARIA SEVERO
CPF/CNPJ: 59215747168
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850493 VALOR: 242,08 OATA PAGTO: 30/08/2010

Página: 494 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.10

TRE - GO
Fls: 000536
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 89 1/2012 Fls. 2220

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2467
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04125019100	FORNECEDOR: DEBORAH LEITE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850493	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

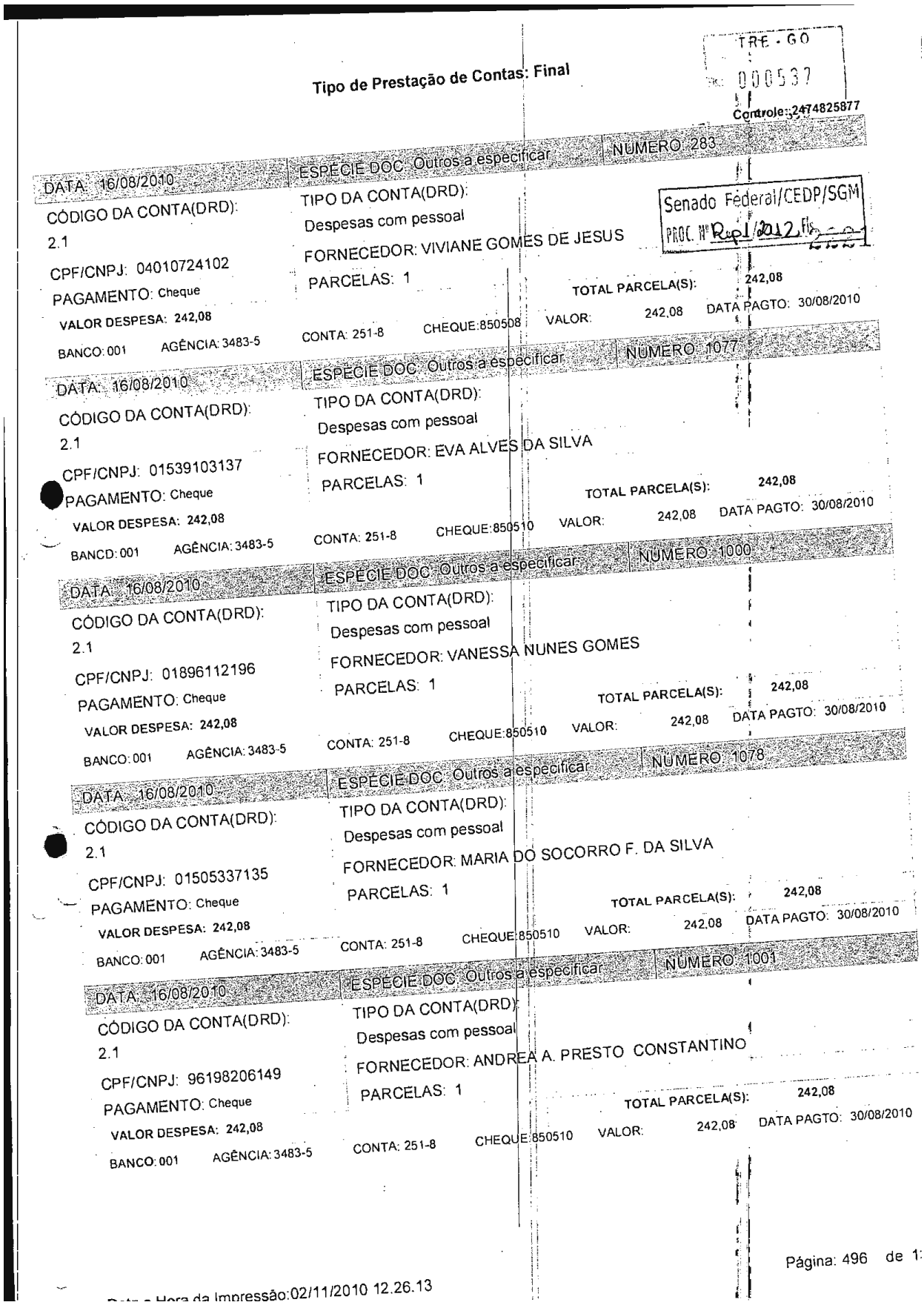
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2466
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97568554104	FORNECEDOR: CREUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850493	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71742522149	FORNECEDOR: LUCINAIDE RIBEIRO DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850493	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2463
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02837135186	FORNECEDOR: TATIANE CRISTINA G. DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850493	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 727
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43540635149	FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.12



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000537

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 283

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: VIVIANE GOMES DE JESUS
CPF/CNPJ: 04010724102
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850508 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2755

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1077

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: EVA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 01539103137
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1000

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: VANESSA NUNES GOMES
CPF/CNPJ: 01896112196
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1078

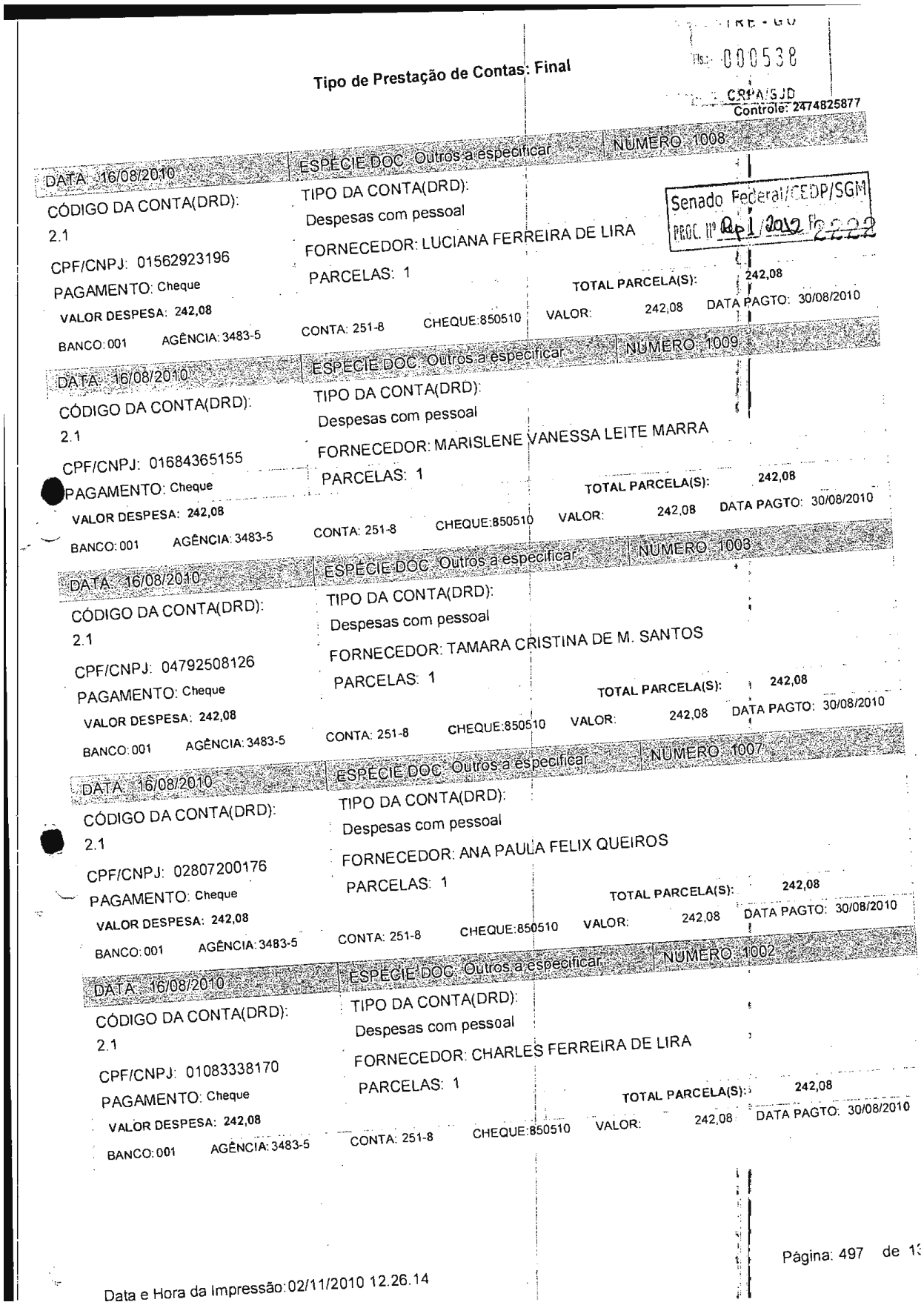
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA
CPF/CNPJ: 01505337135
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1001

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: ANDREA A. PRESTO CONSTANTINO
CPF/CNPJ: 96198206149
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

Página: 496 de 1

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.13



Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000538

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQ 1/2012 Fls 2222

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01562923196 | FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DE LIRA
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01684365155 | FORNECEDOR: MARISLENE VANESSA LEITE MARRA
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

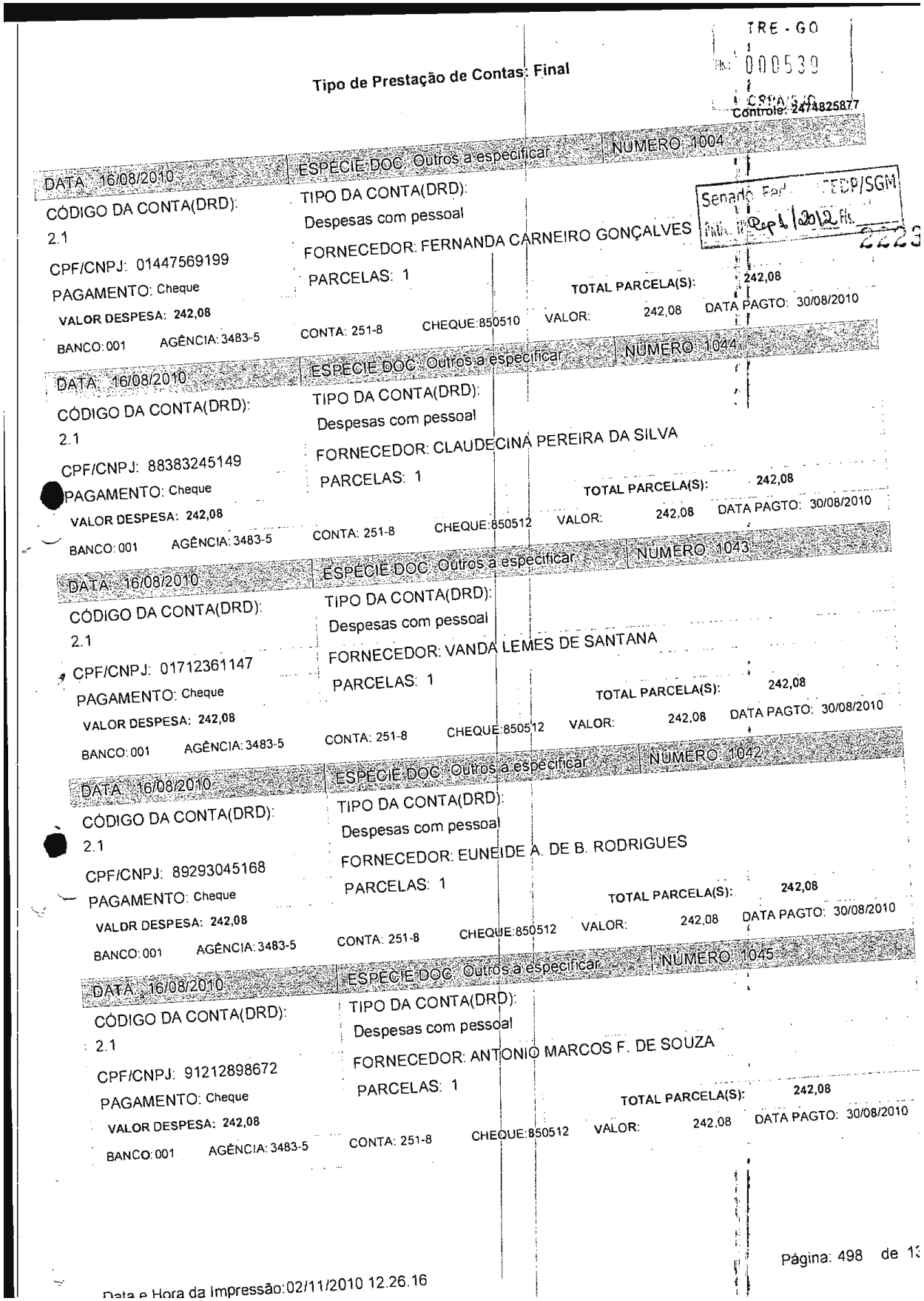
DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1003
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04792508126 | FORNECEDOR: TAMARA CRISTINA DE M. SANTOS
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1007
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02807200176 | FORNECEDOR: ANA PAULA FELIX QUEIROS
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1002
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01083338170 | FORNECEDOR: CHARLES FERREIRA DE LIRA
PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1 | TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.14

Página: 497 de 1



TRE - GO
Fls: 000539
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Fed. SEDP/SGM
Fls. Rep 1/2012 fls. 2223

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1004
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01447569199	FORNECEDOR: FERNANDA CARNEIRO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1044
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88383245149	FORNECEDOR: CLAUDECINA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850512	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

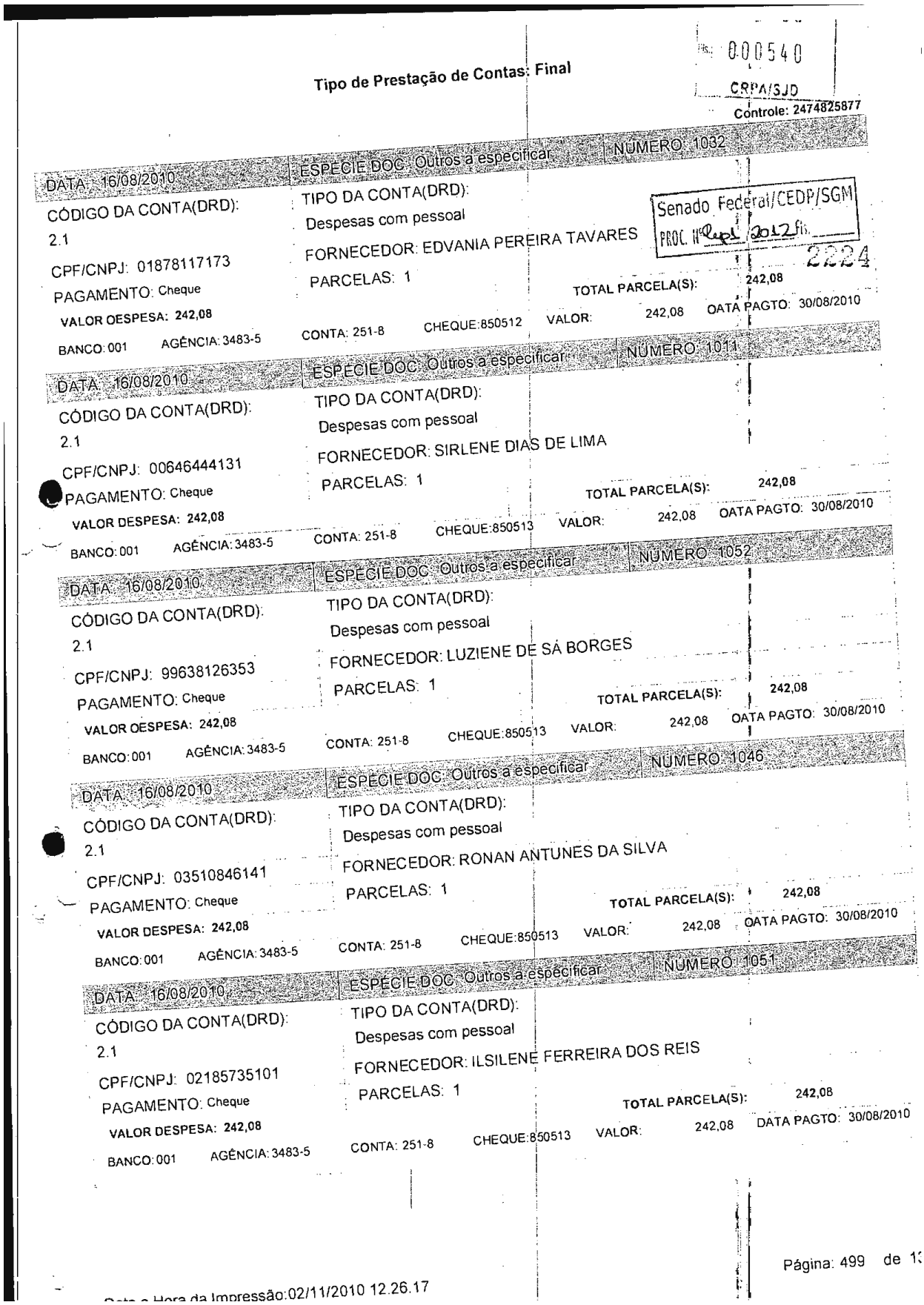
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1043
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01712361147	FORNECEDOR: VANDA LEMES DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850512	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1042
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89293045168	FORNECEDOR: EUNEIDE A. DE B. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850512	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1045
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91212898672	FORNECEDOR: ANTONIO MARCOS F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850512	VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

Página: 498 de 1

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.16



Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000540
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1032
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: EDVANIA PEREIRA TAVARES
CPF/CNPJ: 01878117173
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850512 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04 2012 fls. 2224

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1011
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: SIRLENE DIAS DE LIMA
CPF/CNPJ: 00646444131
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1052
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: LUZIENE DE SÁ BORGES
CPF/CNPJ: 99638126353
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1046
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: RONAN ANTUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 03510846141
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1051
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: ILSILENE FERREIRA DOS REIS
CPF/CNPJ: 02185735101
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010

Página: 499 de 1

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.17

TRE - GO
000541
CORREIO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1053
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85278084120	FORNECEDOR: ADELAIR MARIA DE BRITO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 89/2012 Fls. 2225

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1049
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04206949190	FORNECEDOR: CELIA DOS REIS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1047
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04915236102	FORNECEDOR: SOLIMAR DE FATIMA SILVA XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1050
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04080094116	FORNECEDOR: ADRIA CRISTINA SILVA POLICENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03258704112	FORNECEDOR: THIAGO BRAGA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
fls. 000542

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1048
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595216120	FORNECEDOR: ANA PAULA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rqc 1/2012
2226

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1110
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02331878129	FORNECEDOR: CARLA CRISTINE MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01361739185	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1115
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82780935120	FORNECEDOR: LUCIMAR PEREIRA DE S. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1107
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03132540102	FORNECEDOR: DAYANE CRISTINA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 000543
CRPAI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1106
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03058022166	FORNECEDOR: ADRIANA BARBO SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 1 /2012 Fls.

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1113
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70033756139	FORNECEDOR: VALERIA APARECIDA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1114
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00276733169	FORNECEDOR: GILSA MARIA DA C.C. SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1111
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04776490170	FORNECEDOR: JOSE HENRIQUE RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00955781108	FORNECEDOR: MARLISSON FERNANDES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 000544
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1112
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97689718191	FORNECEDOR: LUCILENE LOUREDO DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2228

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 24474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03542443107	FORNECEDOR: RAIRA SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55524141104	FORNECEDOR: RUBENS PERES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2472
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00481331166	FORNECEDOR: LIZENA CAETANO PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 5451-5452
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.790,00	TOTAL PARCELA(S): 7.790,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850595 VALOR: 7.790,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

TRE - GO
000545
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 468
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03975160101	FORNECEDOR: JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850741 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGI
PROC. Nº 90/2012 Fls.

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 464
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66813506315	FORNECEDOR: MARIA SOLANGE DE SOUSA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850741 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66428505134	FORNECEDOR: ANA LUCIA C. DE CAMPOS LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04462286138	FORNECEDOR: CASSIA ALVES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1394
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00303854154	FORNECEDOR: CHARLES FELIX DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls: 000546
CRPA/S-D
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1372
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77832159120	FORNECEDOR: CLARICE RAINHA DOS ANJOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 2230

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1382
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01605882194	FORNECEDOR: CLEIDE JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1398
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85132012353	FORNECEDOR: CLEIDIANE SANTOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1376
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03492595189	FORNECEDOR: CRIS LAINE DA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1387
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82107009104	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.25

Página: 505 de 13

TRE - GO
Fls: 000547
CPRA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1388
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28793943172	FORNECEDOR: DEJANIRA FRANCISCA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1380
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604661152	FORNECEDOR: DIVINA JESUS DOS S. SOUSA Q	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1389
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52349292134	FORNECEDOR: EDSON GOMES BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1384
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04625539145	FORNECEDOR: FABRICIO CANDIDO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00592418103	FORNECEDOR: LUCIMEIRE NASCIMENTO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012 Fls. 2251

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.27

TRE - GO
Fls: 000548
ERPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02276213108	FORNECEDOR: LUZIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

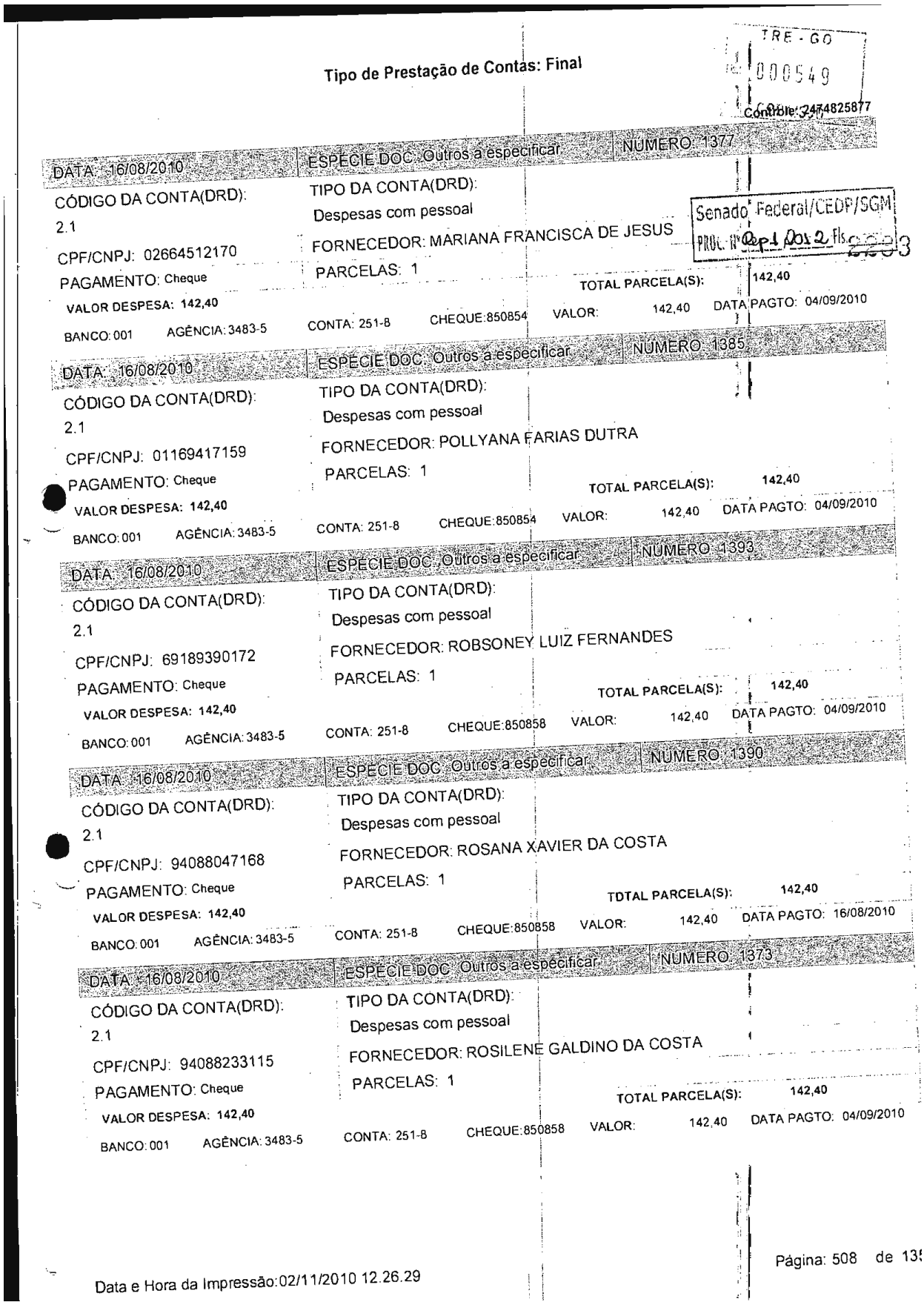
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0p1/2012 Fls. 2532

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1392
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00870160524	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1395
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04812884144	FORNECEDOR: JOSE DANIEL DE ALVARENGA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1374
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03445118124	FORNECEDOR: JOSERLANE RAMOS DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03201706167	FORNECEDOR: MAISA GONÇALVES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000549
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02664512170
FORNECEDOR: MARIANA FRANCISCA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850854 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0p1 001 2 Fls. 3

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1385
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01169417159
FORNECEDOR: POLLYANA FARIAS DUTRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850854 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1393
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 69189390172
FORNECEDOR: ROBSONEY LUIZ FERNANDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94088047168
FORNECEDOR: ROSANA XAVIER DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1373
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94088233115
FORNECEDOR: ROSILENE GALDINO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.29

Página: 508 de 13

TRE - GO
000550
Controle: 24974825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1379
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00860066142	FORNECEDOR: ROSIMEIRE APARECIDA B. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

2234

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1375
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79704530153	FORNECEDOR: SONIA DE JESUS VENANCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1371
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89652002100	FORNECEDOR: SONIA FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03390974180	FORNECEDOR: SOLANGE JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02093867117	FORNECEDOR: THIAGO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850858	VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.31

Página: 509 de 13

000551
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02257591100	FORNECEDOR: VALDELICE JESUS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2235

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04638636152	FORNECEDOR: MARIA JESSYCA R. CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

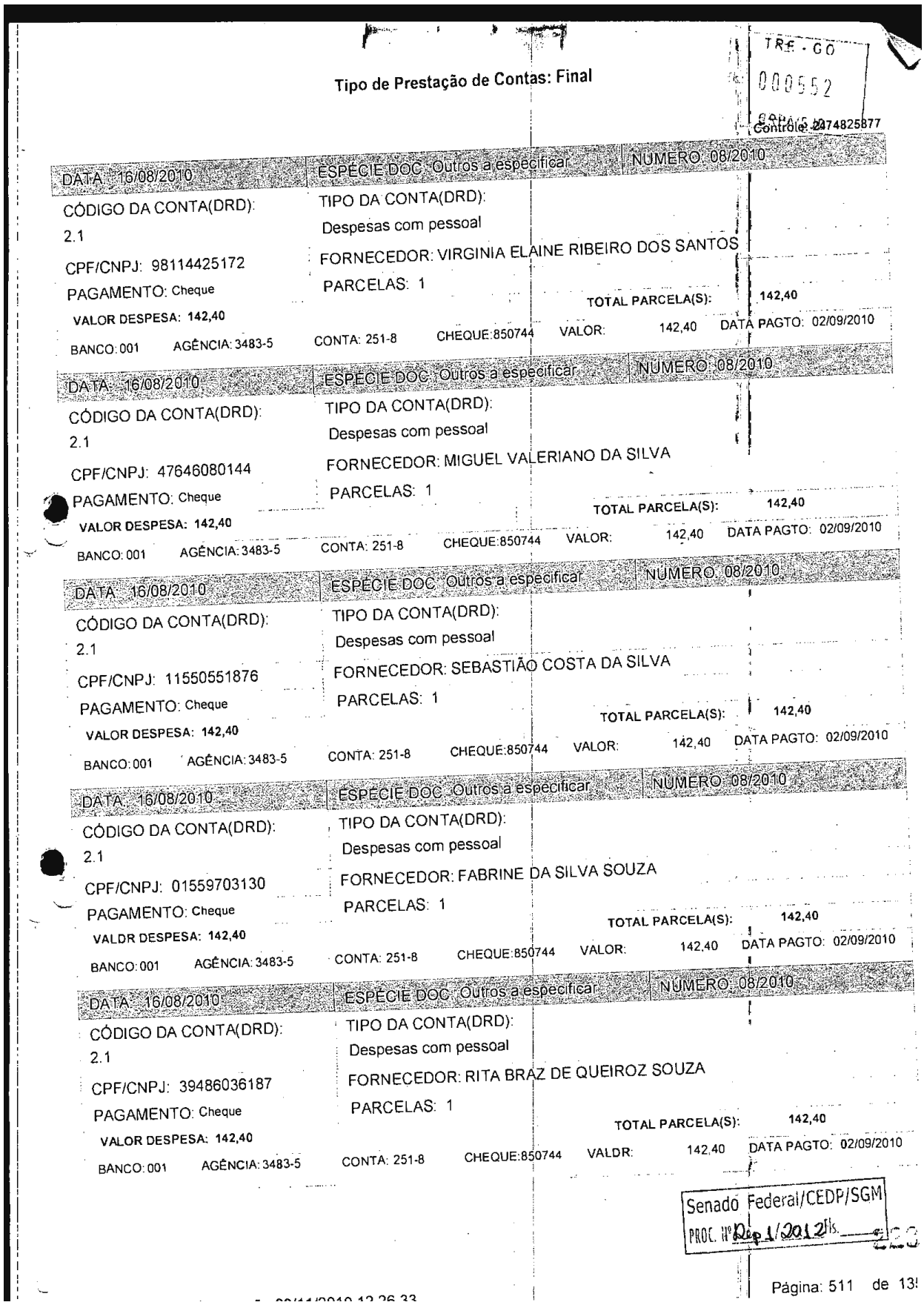
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03999830158	FORNECEDOR: LILIA AUGUSTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22703535104	FORNECEDOR: MARIA BENILDA B. DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01084743132	FORNECEDOR: VALDECI CORREIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.32

Página: 510 de 1352



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000552
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98114425172
FORNECEDOR: VIRGINIA ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47646080144
FORNECEDOR: MIGUEL VALERIANO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 11550551876
FORNECEDOR: SEBASTIÃO COSTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01559703130
FORNECEDOR: FABRINE DA SILVA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 39486036187
FORNECEDOR: RITA BRAZ DE QUEIROZ SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850744 VALDR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 223

Página: 511 de 13!

TRE - GO
Fls: 1000553
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01477481192
FORNECEDOR: GILVANIA LEMOS DA SILVA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850745 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01237707188
FORNECEDOR: GILMAR LEMOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850745 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83796630120
FORNECEDOR: IZABEL LOPES DO COUTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850745 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01470190109
FORNECEDOR: ADRIANA VIEIRA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850745 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19076975191
FORNECEDOR: ARLI CORREIA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 142,40
TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850745 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 241/2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000555

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1876
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04199523146	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2238

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1874
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73592935100	FORNECEDOR: REYGIS MARQUES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92587208149	FORNECEDOR: LINDOMAR DOMINGUES DA GLORIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1868
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50760610134	FORNECEDOR: LAZARA MARIA DE JESUS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1866
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00835444104	FORNECEDOR: JULIANO ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
000556
Controle: 3473825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1863
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03918510123	FORNECEDOR: JASMIRIM BERNARDES RIBEIRO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03024256164	FORNECEDOR: DANNYLO RODRIGUES REIS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01900822164	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02235786146	FORNECEDOR: CRISTIANE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 951
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37718860159	FORNECEDOR: MARIA BUENO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 16/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 2299

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000557
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 946
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08776255816	FORNECEDOR: CREUNICE DOMINGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 945
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01779384122	FORNECEDOR: APARECIDA ROSA ALEXANDRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 950
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03893419160	FORNECEDOR: WESLEY FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 952
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01416602100	FORNECEDOR: ROZENILDA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 955
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97246824120	FORNECEDOR: ZELIA MARIA ROCHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S):	142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 041/2012 Fls. 0

Tipo de Prestação de Contas: Final

000558
CPPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 953
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04863549113	FORNECEDOR: JESSICA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 01/2012 Fls:
2241

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 948
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01510737324	FORNECEDOR: EDVALDO CRUZ DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 949
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47931558120	FORNECEDOR: IRACEMA PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 944
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00696680190	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 963
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01533757100	FORNECEDOR: TARCIANNE PRADO BDRGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000559
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 964
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01526827166	FORNECEDOR: LUCILENE DIAS BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 fls. 2242

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 966
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91289459134	FORNECEDOR: REGIANE RIBEIRO DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 943
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02012270107	FORNECEDOR: FERNANDA MARIA ALVES QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 939
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02139364104	FORNECEDOR: ALISSON GOMES MAURIZ DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 940
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81233329120	FORNECEDOR: IRANI SILVA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000560
Controle: 2474825877
CSPA/SJO

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 960
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331549186	FORNECEDOR: JULIANA MARIA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1 /2012 Fls. 2243

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 947
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00782401155	FORNECEDOR: ALEF BRANDON RIBEIRO DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 941
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03341867147	FORNECEDOR: DANIELA SALES CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 976
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91830923153	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO PRADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 968
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47629916191	FORNECEDOR: WHELITON FRANCISCO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000561
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0ep 1/2012 Fls. 2244

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 194
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01581644159	FORNECEDOR: FABIANA LEITE DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850706 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 584
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88991342191	FORNECEDOR: JOSEFA LILIANE PRATOS ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850706 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 197
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45644950115	FORNECEDOR: WELLION GESTON BENTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850707 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57775753153	FORNECEDOR: RONIVON BATISTA CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850707 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 970
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04072029190	FORNECEDOR: CAMILA NEVES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850707 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000562
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78795613153	FORNECEDOR: SISILEI CORDEIRO MELO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850713 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 836
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88781941153	FORNECEDOR: MARCIA DOS SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 835
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00304882143	FORNECEDOR: ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 834
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00184172136	FORNECEDOR: EDINALVA DE FARIA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 833
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04254051174	FORNECEDOR: UALACE TEODORO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Sep 1 /2012 Fls: 15

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.47 Página: 521 de 1352

Tipo de Prestação de Contas: Final

000563
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 832

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 32325141896
FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls.
2240

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 830

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93208170149
FORNECEDOR: NEIRIVAN JOSE DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 829

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59644133153
FORNECEDOR: DIVINA RAMOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 828

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 60351829172
FORNECEDOR: LUZIANE ELOY DE OLIVEIRA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 806

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00215396189
FORNECEDOR: JEAN CARLO FERREIRA DUTRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.48

Página: 522 de 1:

Tipo de Prestação de Contas: Final

000564
CSPA/SJC

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 805
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21533440182	FORNECEDOR: JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Nº 1/2012 Fls. 2247

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 804
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00128394188	FORNECEDOR: JERISVANI MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850987 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 162
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03524962157	FORNECEDOR: MARIA JANE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850987 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 161
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64551555800	FORNECEDOR: EURIPEDES SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850987 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 837
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02420371194	FORNECEDOR: ROBERTA NASCIMENTO MOREIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850987 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000565
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 831

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51661888453
FORNECEDOR: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 242,08
TOTAL PARCELA(S): 242,08

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dez 1 /2012 FLS.
2248

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850987 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03820189157
FORNECEDOR: DANIELE CARDOSO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 242,08
TOTAL PARCELA(S): 242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850910 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 15889572172
FORNECEDOR: JOÃO ISMAEL DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 242,08
TOTAL PARCELA(S): 242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850910 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03557163482
FORNECEDOR: JUCELIA VIEIRA FERREIRA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 242,08
TOTAL PARCELA(S): 242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850910 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03137626196
FORNECEDOR: LORRANA DE SOUZA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 242,08
TOTAL PARCELA(S): 242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850910 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000566
CSPA/SJD
Controle 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02177871182	FORNECEDOR: LUCELY PEREIRA MASCARENHAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850910 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0ep1/2012 Fls. 2249

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00603828132	FORNECEDOR: MARCIO BARBOSA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850910 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01944595198	FORNECEDOR: RENATA SILVA GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850910 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75478110191	FORNECEDOR: FERNANDO ALVES AMANCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850784 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02802560190	FORNECEDOR: NAGELLA REJANNE SANTOS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850784 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000567
Controle nº 74825877
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75415810110	FORNECEDOR: GRACIELLY CLEMENTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 08/09/2010

2250

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03251757130	FORNECEDOR: KELCIRENE BARBOSA PENHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALDR: 242,08 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04178529161	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03522227190	FORNECEDOR: ANA CARLA SILVA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01503644154	FORNECEDOR: DAIANA FERREIRA ALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S):	242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000562

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15889572172	FORNECEDOR: JOÃO ISMAEL DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 08/2012 Fls.

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88781941153	FORNECEDOR: MARCIA DOS SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00304882143	FORNECEDOR: ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00184172136	FORNECEDOR: EDINALVA DE FARIA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04254051174	FORNECEDOR: UALACE TEODORO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000569

CRPA/SJD

[redacted] [redacted] Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 32325141896
FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 001/2012 Fls.

2252

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93208170149
FORNECEDOR: NEIRIVAN JOSE DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59644133153
FORNECEDOR: DIVINA RAMOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

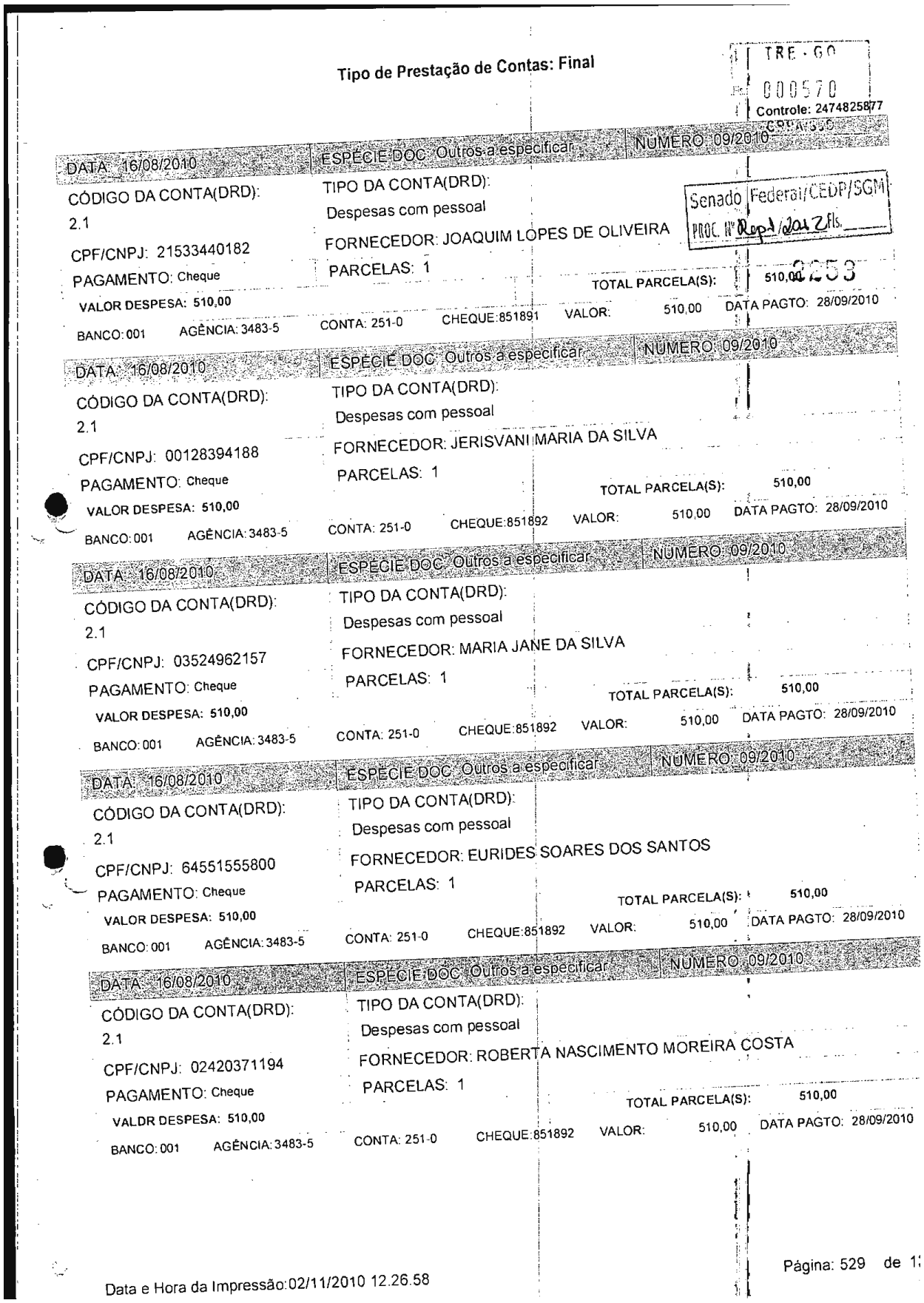
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 60351829172
FORNECEDOR: LUZIANE ELOY DE OLIVEIRA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00215396189
FORNECEDOR: JEAN CARLO FERREIRA DUTRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.26.56

Página: 528 de 135



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000570
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21533440182	FORNECEDOR: JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851891	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 20041/2012 Fls. 2253

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00128394188	FORNECEDOR: JERISVANI MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851892	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03524962157	FORNECEDOR: MARIA JANE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851892	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64551555800	FORNECEDOR: EURIDES SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851892	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02420371194	FORNECEDOR: ROBERTA NASCIMENTO MOREIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALDR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851892	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.26.58

Página: 529 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000571
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51661888453	FORNECEDOR: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851892 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 2534

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04010724102	FORNECEDOR: VIVIANE GOMES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851794 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04199523146	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73592935100	FORNECEDOR: REYGIS MARQUES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92587208149	FORNECEDOR: LINDOMAR DOMINGUES DA GLORIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000572
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 00051/2012 Fls. 2.205

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50760610134	FORNECEDOR: LAZARA MARIA DE JESUS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00835444104	FORNECEDOR: JULIANO ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03918510123	FORNECEDOR: JASMIRIM BERNARDES RIBEIRO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03024256164	FORNECEDOR: DANNYLO RODRIGUES REIS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01900822164	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000573

Conta: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02235786146	FORNECEDOR: CRISTIANE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):** 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2401/2012 Fls. 2256

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47646080144	FORNECEDOR: MIGUEL VALERIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11550551876	FORNECEDOR: SEBASTIÃO COSTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01559703130	FORNECEDOR: FABRINE DA SILVA SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39486036187	FORNECEDOR: RITA BRAZ DE QUEIROZ SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 000574
Correios 2874825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01477481192	FORNECEDOR: GILVÂNIA LEMOS DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01237707188	FORNECEDOR: GILMAR LEMOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83796630120	FORNECEDOR: IZABEL LOPES DO COUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01470190109	FORNECEDOR: ADRIANA VIEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19076975191	FORNECEDOR: ARLI CORREIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 06 1 /2012 Fls. 2667

TRE - GO
000575
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11583789120	FORNECEDOR: LOURIVAL ANTÔNIO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851674 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 2258

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02257591100	FORNECEDOR: VALDELICE JESUS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04609445174	FORNECEDOR: CAROLINE PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04580754182	FORNECEDOR: TERESA PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04246980137	FORNECEDOR: ROZENI BRANDÃO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000576
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 2259

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04585688137	FORNECEDOR: DAYANE DOS REIS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04638636152	FORNECEDOR: MARIA JESSYCA ROCHA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03999830158	FORNECEDOR: LILIA AUGUSTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22703535104	FORNECEDOR: MARIA BENILDA BRANDÃO DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01084743132	FORNECEDOR: VALDECI CORREIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
000577
CRPA/SJD
Controle: 2174825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98114425172	FORNECEDOR: VIRGINIA ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1389
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52349292134	FORNECEDOR: EDSON GOMES BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00592418103	FORNECEDOR: LUCIMEIRE NASCIMENTO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02276213108	FORNECEDOR: LUZIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1392
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00870160524	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 02 / 2012 Fls.

2280

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.07

Página: 536 de 1352

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000578
Controle: 247825877

Senado Federal/CEDP/SC
PROC. Nº 84 / 2012 Fls
2201

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1374
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03445118124	FORNECEDOR: JOSERLANE RAMOS DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03201706167	FORNECEDOR: MAISA GONÇALVES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02664512170	FORNECEDOR: MARIANA FRANCISCA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1385
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01169417159	FORNECEDOR: POLLYANA FARIAS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1393
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69189390172	FORNECEDOR: ROBSONEY LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 000579
CSPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94088047168	FORNECEDOR: ROSANA XAVIER DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº 82 / 2012 Fls. 2282

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1373
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94088233115	FORNECEDOR: ROSILENE GALDINO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1379
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00860066142	FORNECEDOR: ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1375
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79704530153	FORNECEDOR: SÔNIA DE JESUS VENÂNCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1371
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89652002100	FORNECEDOR: SÔNIA FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000580
CRPA/SGM
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03390974180	FORNECEDOR: SOLANGE JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 2203

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02093867117	FORNECEDOR: THIAGO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851694	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66428505134	FORNECEDOR: ANA LUCIA CARDOSO DE CAMPOS LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851692	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04462286138	FORNECEDOR: CASSIA ALVES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851692	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1394
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00303854154	FORNECEDOR: CHARLES FELIX DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851692	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Página: 539 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.11

Tipo de Prestação de Contas: Final

000581
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1372

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77832159120
FORNECEDOR: CLARICE RAINHA DOS ANJOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851692 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012-1
2264

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1382

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01605882194
FORNECEDOR: CLEIDE JOSE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851692 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1398

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85132012353
FORNECEDOR: CLEIDIANE SANTOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851692 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1376

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03492595189
FORNECEDOR: CRIS LAINE DA SILVA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851692 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1387

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82107009104
FORNECEDOR: DEJANIRA FRANCISCA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851692 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.13

Página: 540 de 135

TRE - GO
Fls: 000582
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2464
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04706057159	FORNECEDOR: RAQUEL TEIXEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 22 / 1 / 2012 Fls. 2285

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2461
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71468617168	FORNECEDOR: SENAIR JORGE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2462
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03492928170	FORNECEDOR: TAYRINNE SOUZA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59215747168	FORNECEDOR: JANDIRA MARIA SEVERO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2467
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04125019100	FORNECEDOR: DEBORAH LEITE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000583
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04/2012 Fls. 2286

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2466
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97568554104	FORNECEDOR: CREUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71742522149	FORNECEDOR: LUCINAIDE RIBEIRO DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2463
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02837135186	FORNECEDOR: TATIANE CRISTINA G. DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03542443107	FORNECEDOR: RAIRA SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55524141104	FORNECEDOR: RUBENS PERES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000584
CPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2472
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00481331166	FORNECEDOR: LIZENA CAETANO PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0241/2012
2267

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2471
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04670583182	FORNECEDOR: RENATA PEREIRA VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2468
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00227223195	FORNECEDOR: UELTON MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04820503146	FORNECEDOR: JAINE FERREIRA DAE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00016113136	FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO GOMES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 000585
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97666092172	FORNECEDOR: DIVINA SILVA R. ABADIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 / 2012 Fls: 2388

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00068416199	FORNECEDOR: LUCILENE LUZIA F. DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98241664168	FORNECEDOR: WIACI LIMA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2487
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23288957191	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03466033152	FORNECEDOR: JANAINA FERREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.18

Página: 544 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

000586

CPPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99183447172	FORNECEDOR: HONORILZA DE PAULA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep1/2012 fls. 1259

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49135929120	FORNECEDOR: ADÃO NONATO VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10705872220	FORNECEDOR: MARLEY ALVES LINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02431161102	FORNECEDOR: MURILLO DA CUNHA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00646444131	FORNECEDOR: SIRLENE DIAS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Fls: 000587
CPPA/SGD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99638126353	FORNECEDOR: LUZIENE DE SÁ BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0021/2011 Fl.

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03510846141	FORNECEDOR: RONAN ANTUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85278084120	FORNECEDOR: ADELAIR MARIA DE BRITO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04206949190	FORNECEDOR: CÉLIA DOS REIS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04915236102	FORNECEDOR: SOLIMAR DE FÁTIMA DA SILVA XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/201

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.21

Página: 546 de

TRE - GO
Fls: 000588
CRPA/GJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04080094116	FORNECEDOR: ADRIA CRISTINA SILVA POLICENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº 01/2012
2271

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03258704112	FORNECEDOR: THIAGO BRAGA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88383245149	FORNECEDOR: CLAUDECINA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01712361147	FORNECEDOR: VANDA LEMES DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89293045168	FORNECEDOR: EUNEIDE A. DE B. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls: 000589
CPP/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 91212898672 — FORNECEDOR: ANTONIO MARCOS F. DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851373 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº 2691/2012
2272

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01878117173 — FORNECEDOR: EDVÂNIA PEREIRA TAVARES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851373 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01704999103 — FORNECEDOR: MARIA MADALENA S. DE ALMEIDA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 102,00 — TOTAL PARCELA(S): 102,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851262 VALOR: 102,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01944595198 — FORNECEDOR: RENATA SILVA GUIMARÃES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03251757130 — FORNECEDOR: KELCIRENE BARBOSA PENHA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000590

CPI/SSD

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03522227190
FORNECEDOR: ANA CARLA SILVA ARAÚJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 08192 / 2012
2273

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01503644154
FORNECEDOR: DAIANA FERREIRA ALVES RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 493,00
TOTAL PARCELA(S): 493,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 493,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75415810110
FORNECEDOR: GRACIELLY CLEMENTE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02177871182
FORNECEDOR: LUCELY PEREIRA MASCARENHAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00603828132
FORNECEDOR: MÁRCIO BARBOSA RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852114 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.25

Página: 549 de 13

TRE - GO
Fls: 000591
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78795613153	FORNECEDOR: SISILEI CORDEIRO MELO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851966 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81786859149	FORNECEDOR: ANGELA SOARES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851965 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37718860159	FORNECEDOR: MARIA BUENO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08776255816	FORNECEDOR: CREUNICE DOMINGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97246824120	FORNECEDOR: ZÉLIA MARIA ROCHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
2274

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.26

Página: 550 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

000592

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04863549113	FORNECEDOR: JÉSSICA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01510737324	FORNECEDOR: EDVALDO CRUZ DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47931558120	FORNECEDOR: IRACEMA PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00696680190	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97922137168	FORNECEDOR: APARECIDA BARBOSA DE O. FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851976 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.28

Página: 551 de 13

TRE - GO
Fls: 000593
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00323554164
FORNECEDOR: FLORISA APARECIDA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2901/2012 Fls. 2276

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82028516100
FORNECEDOR: WAGNER ALVES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43540635149
FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03975160101
FORNECEDOR: JAQUELINE PEREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 66813506315
FORNECEDOR: MARIA SOLANGE DE SOUZA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.29

Página: 552 de 13

Fls: 000594
CPI/AFSJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02331878129	FORNECEDOR: CARLA CRISTIANE MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01361739185	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82780935120	FORNECEDOR: LUCIMAR PEREIRA DE S. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03132540102	FORNECEDOR: DAYANE CRISTINA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03058022166	FORNECEDOR: ADRIANA BARBO SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.30

Página: 553 de 13

Fls: 000595
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70033756139
FORNECEDOR: VALÉRIA APARECIDA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0901/2012-2218

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00276733169
FORNECEDOR: GILSA MARIA DA C.C. SANTIAGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04776490170
FORNECEDOR: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00955781108
FORNECEDOR: MARLISSON FERNANDES DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97689718191
FORNECEDOR: LUCILENE LOUREDO DA CUNHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.32

PRE - GO
000596
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01539103137
FORNECEDOR: EVA ALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep V 2012
2279

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01505337135
FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

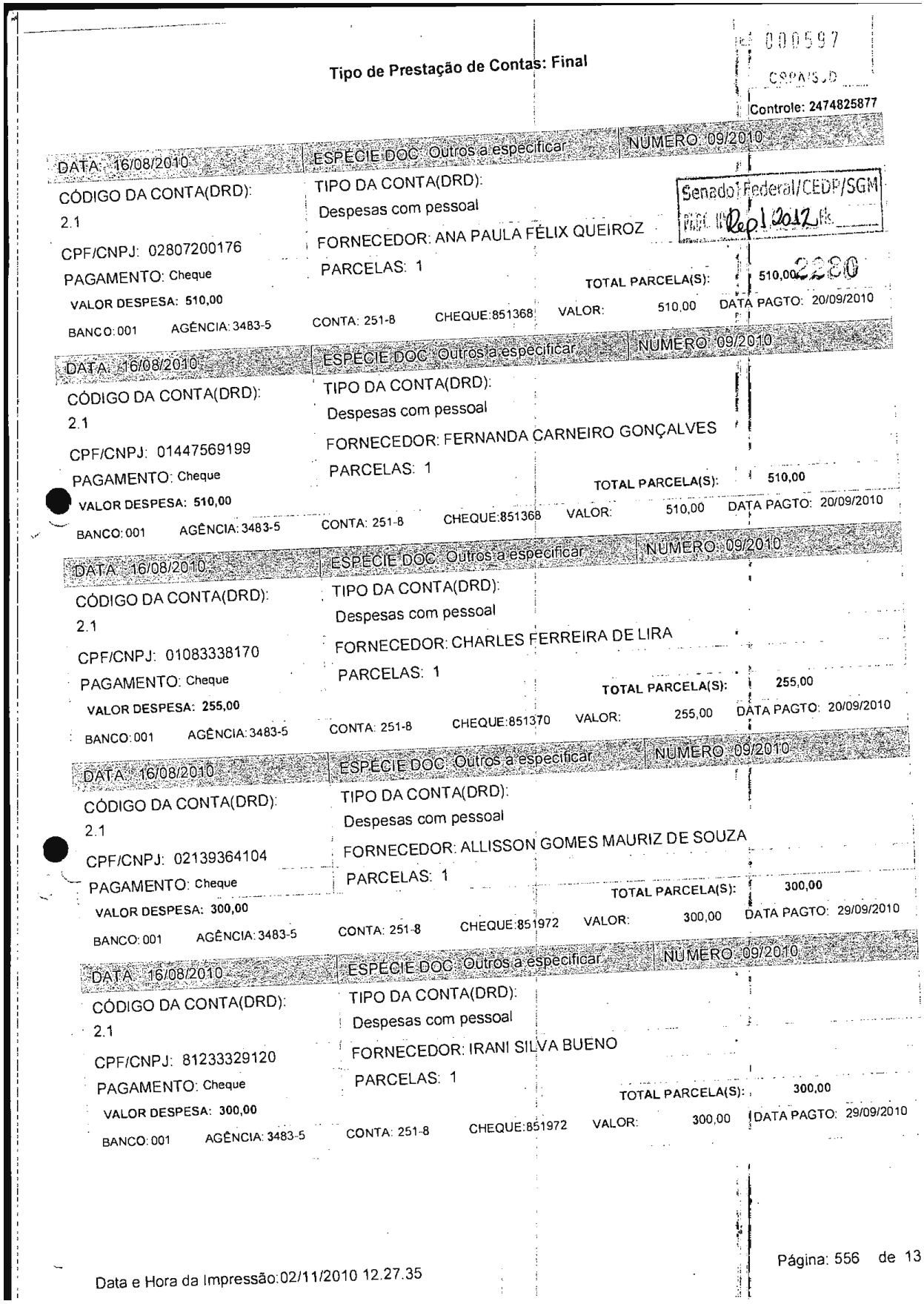
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96198206149
FORNECEDOR: ANDREA A. PRESTO CONSTATINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01562923196
FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DE LIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04792508126
FORNECEDOR: TAMARA CRISTINA DE M. SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010



000597
CSPA'S.D

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
REC. Nº Rep 1 2012 Fls. ____

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 02807200176	FORNECEDOR: ANA PAULA FÉLIX QUEIROZ		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	510,00 2280
VALOR DESPESA: 510,00			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851368	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01447569199	FORNECEDOR: FERNANDA CARNEIRO GONÇALVES		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	510,00
VALOR DESPESA: 510,00			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851368	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01083338170	FORNECEDOR: CHARLES FERREIRA DE LIRA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	255,00
VALOR DESPESA: 255,00			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851370	VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 02139364104	FORNECEDOR: ALLISSON GOMES MAURIZ DE SOUZA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	300,00
VALOR DESPESA: 300,00			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851972	VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 81233329120	FORNECEDOR: IRANI SILVA BUENO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	300,00
VALOR DESPESA: 300,00			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851972	VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.35

Página: 556 de 13

TRE - GO
Fls. 000598

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº [illegible] 2281

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331549186	FORNECEDOR: JULIANA MARIA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00782401155	FORNECEDOR: ALEF BRANDON RIBEIRO DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03341867147	FORNECEDOR: DANIELA SALES CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91830923153	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO PRADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47629916191	FORNECEDOR: WHELITON FRANCISCO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.36

TRE - GO
000599
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls.: 26/04/2012

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01581644159	FORNECEDOR: FABIANA LEITE DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

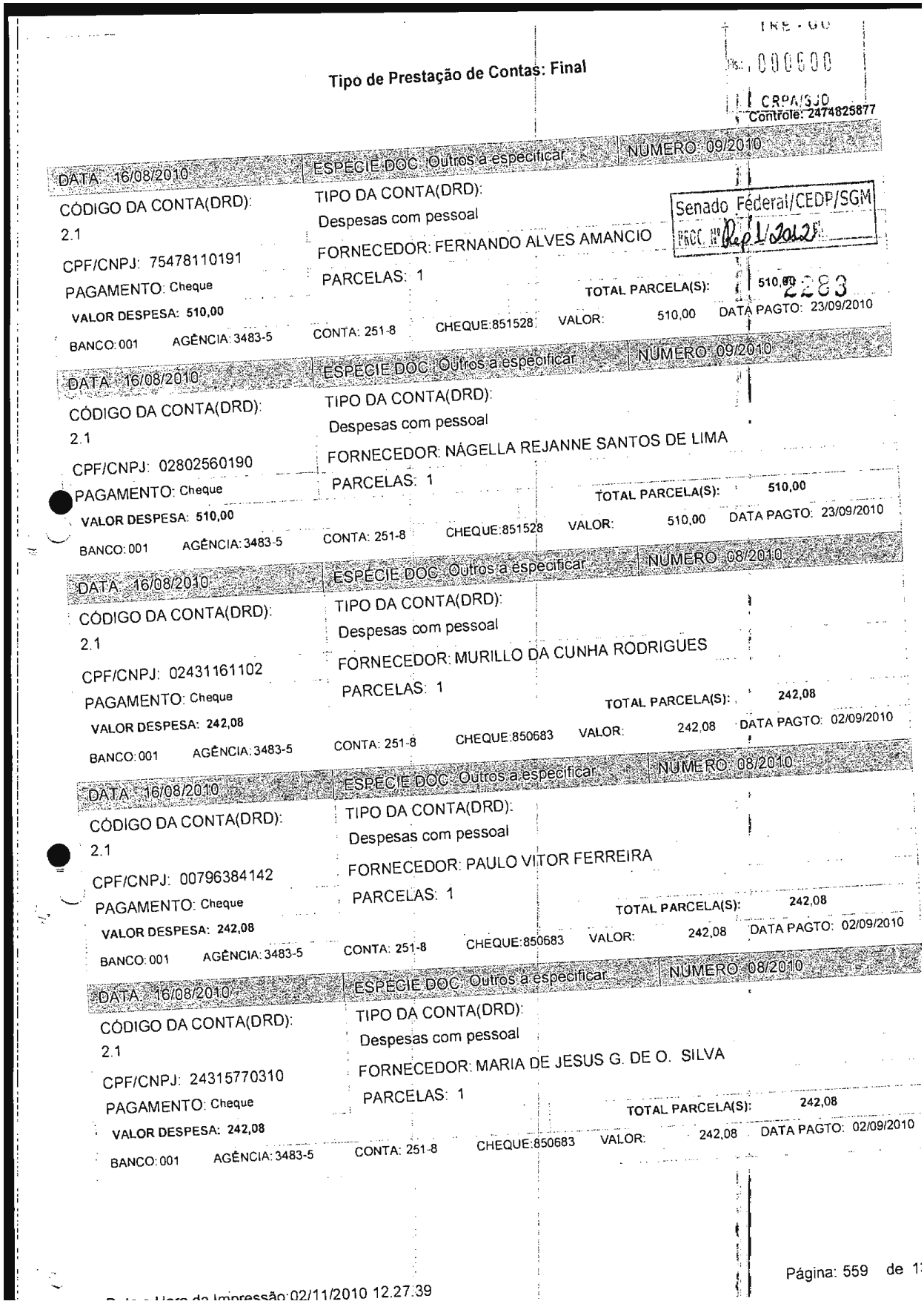
2282

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88991342191	FORNECEDOR: JOSEFÁ LILIANE PRATOS ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01526827166	FORNECEDOR: LUCILENE DIAS BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45644950115	FORNECEDOR: WELLION GESTON BENTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851973 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57775753153	FORNECEDOR: RONIVON BATISTA CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851973 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 000600
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75478110191
FORNECEDOR: FERNANDO ALVES AMANCIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851528 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
2283

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02802560190
FORNECEDOR: NÁGELLA REJANNE SANTOS DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851528 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02431161102
FORNECEDOR: MURILLO DA CUNHA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850683 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00796384142
FORNECEDOR: PAULO VITOR FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850683 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24315770310
FORNECEDOR: MARIA DE JESUS G. DE O. SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850683 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010

Página: 559 de 1

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27:39

TRE - GO
Fls: 000601

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04222751154	FORNECEDOR: EDJANE BESERRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850683 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA: 01/2012

2184

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01704999103	FORNECEDOR: MARIA MADALENA S. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850683 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49135929120	FORNECEDOR: ADAO NONATO VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850683 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10705872220	FORNECEDOR: MARLEY ALVES LINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 242,08
VALOR DESPESA: 242,08		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850683 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81786859149	FORNECEDOR: ANGELA SOARES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 142,40
VALOR DESPESA: 142,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850711 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.40

Página: 560 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

000602

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
REC. Rep 1/2012

2285

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04625539145	FORNECEDOR: FABRICIO CANDIDO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04812884144	FORNECEDOR: JOSE DANIEL DE ALVARENGA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03893419160	FORNECEDOR: WESLEY FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01779384122	FORNECEDOR: APARECIDA ROSA ALEXANDRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02012270107	FORNECEDOR: FERNANDA MARIA ALVES QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.41

Página: 561 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

000503

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 46413685115
FORNECEDOR: SUELENA DIVINA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851976 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1/2012
2486

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04072029190
FORNECEDOR: CAMILA NEVES ROCHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851973 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03820189157
FORNECEDOR: DANIELE CARDOSO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 33

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas
CPF/CNPJ: 11057989000196
FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 6.000,00
TOTAL PARCELA(S): 6.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850228 VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 60506288153
FORNECEDOR: EMERSON PEREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850194 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.43

Página: 562 de 1352

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
006604
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 60506288153	FORNECEDOR: EMERSON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S):	1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850193 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 16/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº 09/11/2012
2287

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82107009104	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851692 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604661152	FORNECEDOR: DIVINA JESUS DOS SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851692 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01533757100	FORNECEDOR: TARCIANNE PRADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851978 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01416602100	FORNECEDOR: ROZENILDA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851967 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

TRE - GO
000505
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
2288

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595216120	FORNECEDOR: ANA PAULA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05161413000171	FORNECEDOR: JUAREZ ANTONIO BARONI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00		TOTAL PARCELA(S): 4.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850211 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99899035149	FORNECEDOR: JOÃO PAULO RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850220 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1398
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00		TOTAL PARCELA(S): 18.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850229 VALOR: 18.500,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12650
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08436204000181	FORNECEDOR: V DE JESUS BORGES - RESTAURANTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.204,50		TOTAL PARCELA(S): 1.204,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850226 VALOR: 1.204,50	DATA PAGTO: 17/08/2010

TRE - GO
000506
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.611,00	TOTAL PARCELA(S): 1.611,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850225 VALOR: 1.611,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2989/2012

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 20006,2007
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00799366000172	FORNECEDOR: VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.019,00	TOTAL PARCELA(S): 8.019,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850224 VALOR: 8.019,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 19657
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07049684000165	FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 210,00	TOTAL PARCELA(S): 210,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850230 VALOR: 210,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 93826990153	FORNECEDOR: VILMAR FERNANDES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.516,67	TOTAL PARCELA(S): 1.516,67	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850213 VALOR: 1.516,67	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99899035149	FORNECEDOR: JOÃO PAULO RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850221 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000607

CPDA/SCD

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 729

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00420837108 — FORNECEDOR: IVONE RIBEIRO FERNANDES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 226,95 — TOTAL PARCELA(S): 226,95

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850474 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep L/2012 fls: 2190

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 730

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 42118719272 — FORNECEDOR: MARLON NAVARRO DE CAMPOS SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 226,95 — TOTAL PARCELA(S): 226,95

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850474 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 731

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01084367130 — FORNECEDOR: LEONARDO MANOEL DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 226,95 — TOTAL PARCELA(S): 226,95

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850474 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 717

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04594719104 — FORNECEDOR: DANIEL LEONARDO DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 133,50 — TOTAL PARCELA(S): 133,50

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850476 VALOR: 133,50 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 721

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 59218274104 — FORNECEDOR: JOVENILIA BIE DE LIMA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 226,95 — TOTAL PARCELA(S): 226,95

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850476 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000608

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 724
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00946659150	FORNECEDOR: MADALENA MARIA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1691/2012
Fls. 2291

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 723
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04010013184	FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE C. E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 720
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98887564191	FORNECEDOR: FABRICIO BIE DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 719
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03768175189	FORNECEDOR: VINICIUS JULIO TERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 718
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02759524108	FORNECEDOR: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000609
CRPM/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04696671178	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE P. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rec'd 2012 fls.
2292

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 716
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00194818101	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA S. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 714
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13089307120	FORNECEDOR: WILTON LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 713
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13398598153	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00894388177	FORNECEDOR: ROSILENE TAVARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.27.51

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
080610
Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 711
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98595482187	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA DA S. TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº 2121

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 710
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82464723134	FORNECEDOR: CLEIA PEREIRA CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897508106	FORNECEDOR: SILVANIA MARIA DA SILVA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71194770134	FORNECEDOR: RUBIA FIDELIS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 707
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92852130149	FORNECEDOR: IVONE PIRES DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 17/08/2010

TRE - GO
000611
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA: 02/09/2012
2301

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 705
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57665761100	FORNECEDOR: MARIA ARAUJO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 706
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86428918153	FORNECEDOR: VALDIRENE PIRES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 285
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00937247138	FORNECEDOR: ROBERTO MOREIRA DE SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 286
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01739036140	FORNECEDOR: JULIANA SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00553214101	FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
000612
CPMI/SGO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Req 1 2012
2205

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 564
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 60066321000110	FORNECEDOR: ART PRINTER GRAFICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 636,00	TOTAL PARCELA(S):	636,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851141 VALOR: 636,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 562, 563, 565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 60066321000110	FORNECEDOR: ART PRINTER GRAFICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.672,00	TOTAL PARCELA(S):	6.672,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851130 VALOR: 6.672,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04652818181	FORNECEDOR: MYRIAN DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S):	133,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850783 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1423
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03398344127	FORNECEDOR: PATRICIA BRITO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S):	133,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850783 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1424
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04380136116	FORNECEDOR: SHIRLEY DE SOUSA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S):	133,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850783 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

PRE - GO
000613

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1435
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04700850108	FORNECEDOR: HALLEY JOTAN PIRES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850783 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
2296

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1429
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27818446168	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850783 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1422
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04533137105	FORNECEDOR: HAYENE DE SOUSA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850783 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 3522
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72082330125	FORNECEDOR: VALDIRENE DA SILVA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1430
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26308916153	FORNECEDOR: MARCELENA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.27.56

TRE - GO
000614
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00154175145	FORNECEDOR: CARLUCIA FLORENTINO LUCAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Rpl/2012
2297

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1436
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01234197197	FORNECEDOR: MARCIA TEREZINHA CORREA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00914391160	FORNECEDOR: REGINA MARIA DIAS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1425
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70619476168	FORNECEDOR: MARIA DIVINA DA CUNHA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04587289183	FORNECEDOR: JANETE SIQUEIRA BONTEMPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 000615
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80337066191	FORNECEDOR: CLEITON ANTONIO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S):	133,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR:	133,50 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Sep 1/2012 Fls.

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01206410116	FORNECEDOR: ELIENE SILVA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S):	133,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR:	133,50 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75556197172	FORNECEDOR: NATHALIA APARECIDA G. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR:	226,95 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 211
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75465582120	FORNECEDOR: YONARA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR:	226,95 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03693417164	FORNECEDOR: THAYNARA FRANCISCO R. MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR:	226,95 DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000616
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474826877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 213
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02775125140	FORNECEDOR: ANA PAULA ATAIDE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S):**	**226,95**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012

2299

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 212
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00293744130	FORNECEDOR: VALERIA ATAIDE DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S):**	**226,95**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1438
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04142736132	FORNECEDOR: THAIS DA SILVA REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S):**	**226,95**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 216
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03506203185	FORNECEDOR: TAINARA RIBEIRO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S):**	**226,95**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 214
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02136283170	FORNECEDOR: MARTA DA SILVA COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S):**	**226,95**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850785 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 000617
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00700663100	FORNECEDOR: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 226,95
VALOR DESPESA: 226,95		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Sep 1/2012

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04214826132	FORNECEDOR: MARCOS ELLY VAZ DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 226,95
VALOR DESPESA: 226,95		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 06/09/2010

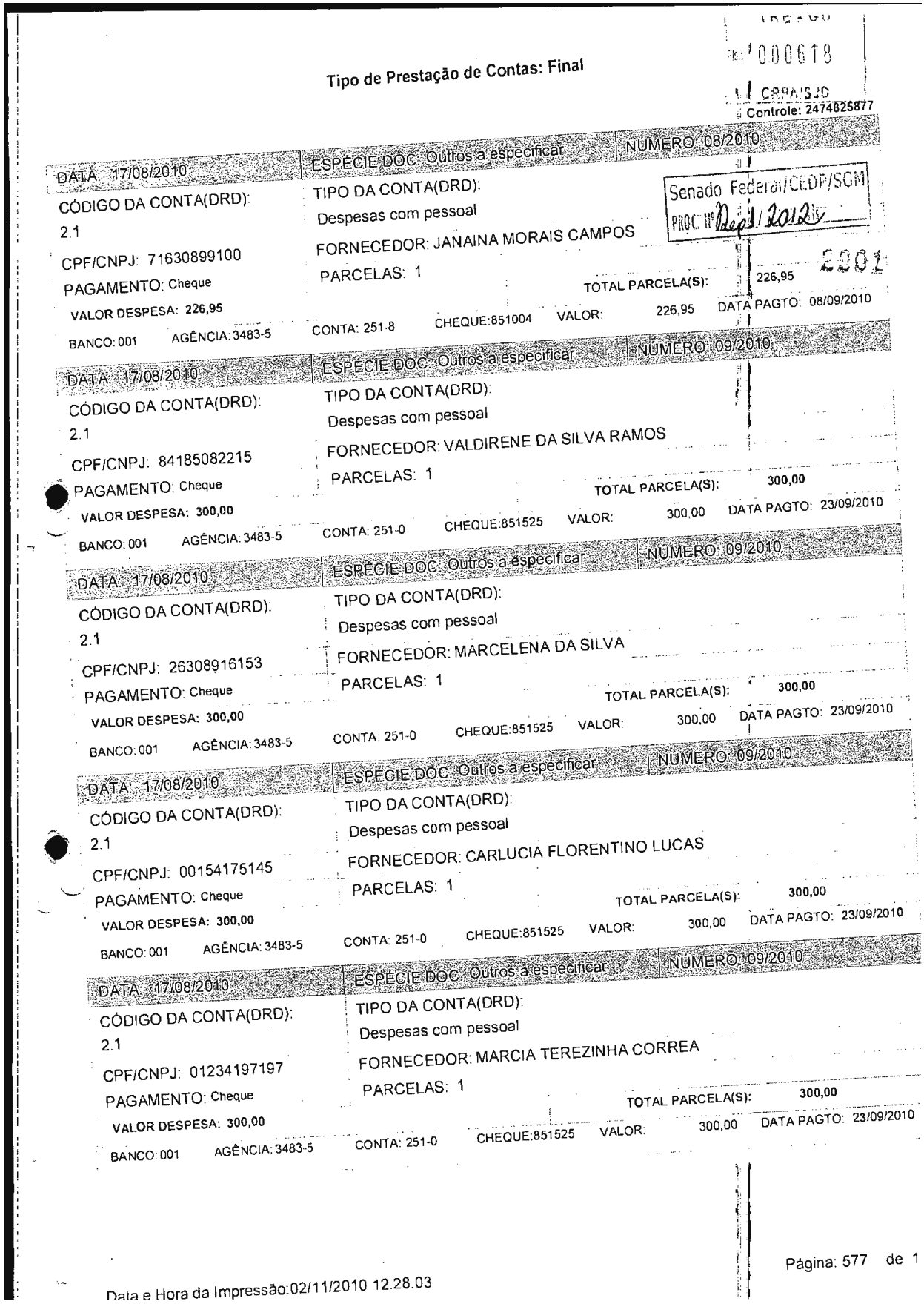
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897891139	FORNECEDOR: SIMONE COELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 226,95
VALOR DESPESA: 226,95		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02018844105	FORNECEDOR: VANESSA GONÇALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 226,95
VALOR DESPESA: 226,95		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35511885134	FORNECEDOR: SANDRA REGINA PALMIERE MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 226,95
VALOR DESPESA: 226,95		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 10/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.02

Página: 576 de 13



Tipo de Prestação de Contas: Final

000618

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0891/2012

2001

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71630899100	FORNECEDOR: JANAINA MORAIS CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 226,95
VALOR DESPESA: 226,95		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84185082215	FORNECEDOR: VALDIRENE DA SILVA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26308916153	FORNECEDOR: MARCELENA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00154175145	FORNECEDOR: CARLUCIA FLORENTINO LUCAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01234197197	FORNECEDOR: MARCIA TEREZINHA CORREA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Página: 577 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.03

TRE - GO
Fls: 000619
CRPA/S.D

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00914391160	FORNECEDOR: REGINA MARIA DIAS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 2302

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70619476168	FORNECEDOR: MARIA DIVINA DA CUNHA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04587289183	FORNECEDOR: JANETE SIQUEIRA BONTEMPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80337066191	FORNECEDOR: CLEITON ANTONIO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01206410116	FORNECEDOR: ELIENE SILVA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.04

Página: 578 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

090620

CSPAISD

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03398344127	FORNECEDOR: PATRICIA BRITO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2303

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04380136116	FORNECEDOR: SHIRLEY DE SOUSA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

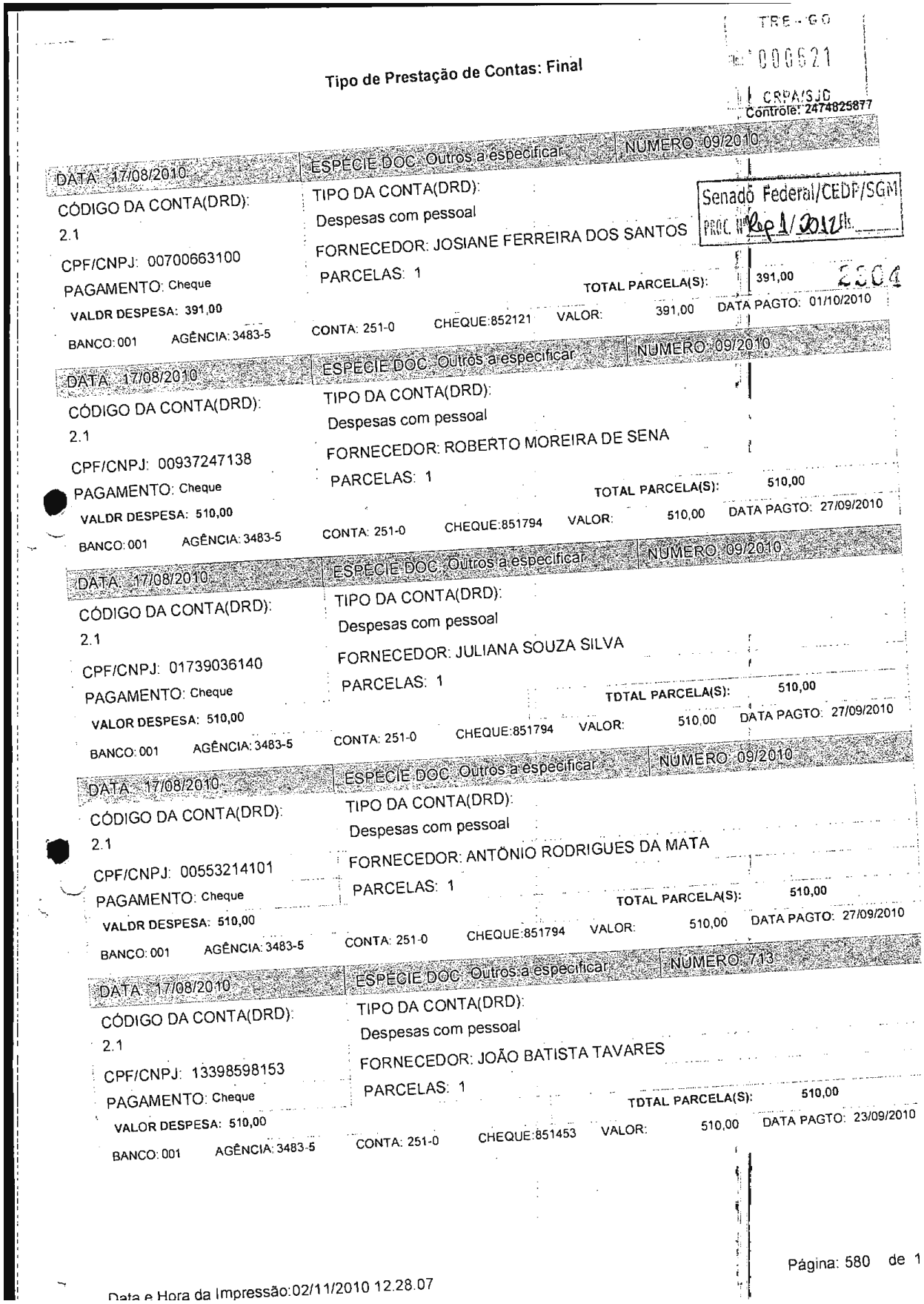
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04700850108	FORNECEDOR: HALLEY JOTAN PIRES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897891139	FORNECEDOR: SIMONE COELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71630899100	FORNECEDOR: JANAINA MORAIS CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 391,00
VALOR DESPESA: 391,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Página: 579 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.06



TRE - GO
006621
CRPA/SJC
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00700663100
FORNECEDOR: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 8e 1/2012 fls. 2204

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00937247138
FORNECEDOR: ROBERTO MOREIRA DE SENA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01739036140
FORNECEDOR: JULIANA SOUZA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TDTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00553214101
FORNECEDOR: ANTÔNIO RODRIGUES DA MATA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 713

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13398598153
FORNECEDOR: JOÃO BATISTA TAVARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TDTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Página: 580 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.07

TRE - GO
000622
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0ep1 /2012 Fls.

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00894388177	FORNECEDOR: ROSILENE TAVARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 711
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98595482187	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA DA S. TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALDR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 710
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82464723134	FORNECEDOR: CLEIA PEREIRA CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897508106	FORNECEDOR: SILVANIA MARIA DA SILVA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71194770134	FORNECEDOR: RUBIA FIDELIS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.09

Página: 581 de 13

Fls: 000623
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 705
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57665761100	FORNECEDOR: MARIA DE ARAUJO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012 Fls: 00506

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 706
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86428918153	FORNECEDOR: VALDIRENE PIRES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35511885134	FORNECEDOR: SANDRA REGINA PALMIERE MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04214826132	FORNECEDOR: MARCOS ELLY VAZ DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852111 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00420837108	FORNECEDOR: IVONE RIBEIRO FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000624
Controle: 241825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42118719272	FORNECEDOR: MARLON NAVARRO DE CAMPOS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01084367130	FORNECEDOR: LEONARDO MANOEL DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02775125140	FORNECEDOR: ANA PAULA ATAÍDE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

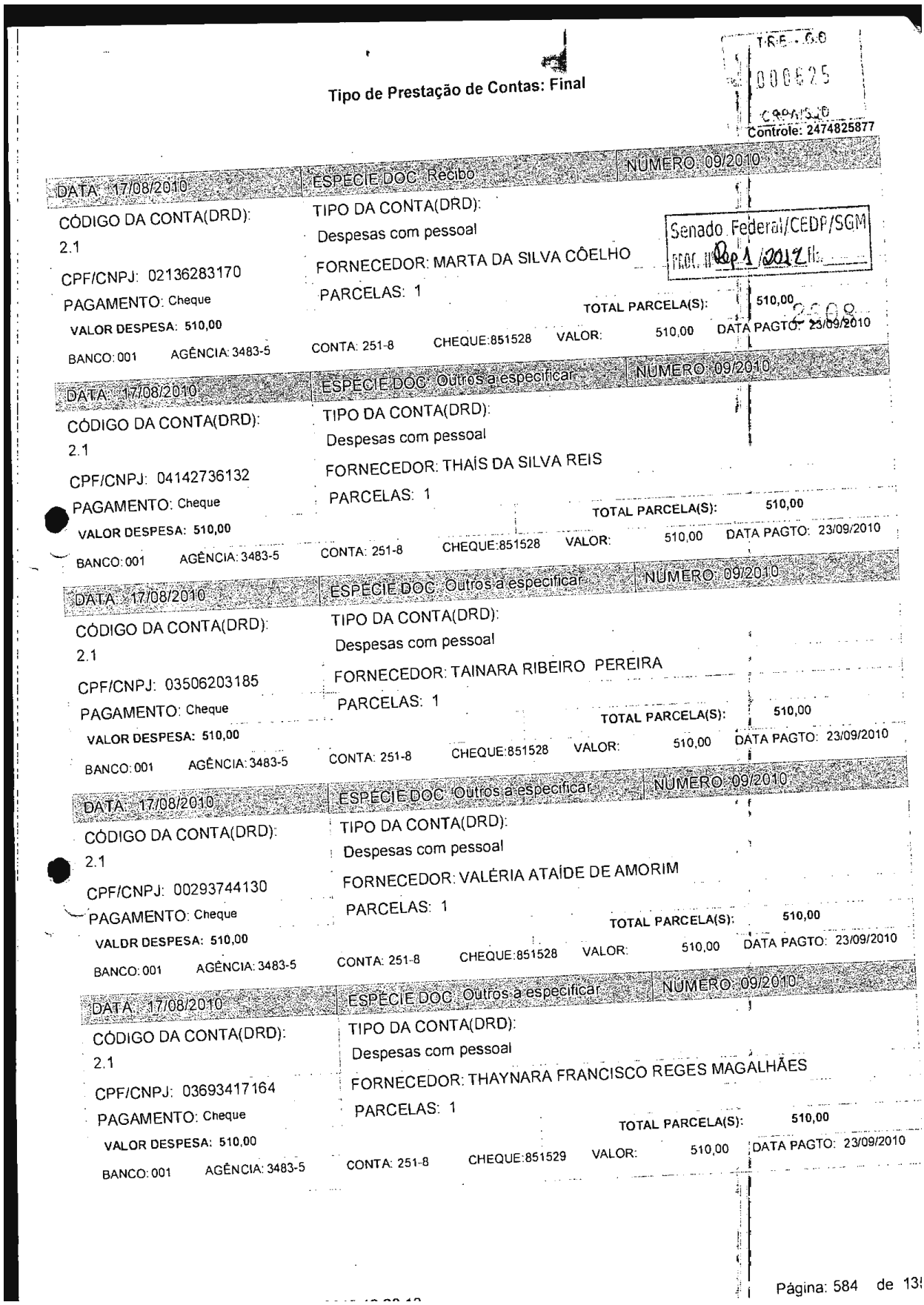
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75589230187	FORNECEDOR: GEISIELY VICENTE DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75465582120	FORNECEDOR: YONARA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Dez 1 2012

Página: 583 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.11



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000525
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº 08 1 /2012 fl.

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02136283170	FORNECEDOR: MARTA DA SILVA CÔELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04142736132	FORNECEDOR: THAÍS DA SILVA REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03506203185	FORNECEDOR: TAINARA RIBEIRO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00293744130	FORNECEDOR: VALÉRIA ATAÍDE DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALDR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03693417164	FORNECEDOR: THAYNARA FRANCISCO REGES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851529 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Página: 584 de 13

TRE - GO
000626
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39706923187	FORNECEDOR: SELAMA BARBOSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 226,95
VALOR DESPESA: 226,95		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 0091 / 2012

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98887564191	FORNECEDOR: FABRICIO BIE DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92852130149	FORNECEDOR: IVONE PIRES DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04652818181	FORNECEDOR: MYRIAN DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27818446168	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.14

TRE - GO
Fls: 000627
Contribuinte: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº Rep 1 2012

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04533137105	FORNECEDOR: HAYENE DE SOUSA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02378195117	FORNECEDOR: LEANDRA INACIA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02759524108	FORNECEDOR: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39706923187	FORNECEDOR: SELAMA BARBOSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03768175189	FORNECEDOR: VINICIUS JULIO TERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000628
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04696671178
FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE P. ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 1/2012

2311

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00194818101
FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA S. DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13089307120
FORNECEDOR: WILTON LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04594719104
FORNECEDOR: DANIEL LEONARDO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59218274104
FORNECEDOR: JOVENILIA BIE DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 000629
Controle: 2424825877

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00946659150	FORNECEDOR: MADALENA MARIA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 01/01/2012
2212

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04010013184	FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE C. E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02018844105	FORNECEDOR: VANESSA GONÇALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75556197172	FORNECEDOR: NATHALIA APARECIDA G. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 259
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850236 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

TRE - GO
000530
CSDAS

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 328615
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 47508411022559	FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 999,00
VALOR DESPESA: 999,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850235 VALOR: 999,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1530
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 560,00
VALOR DESPESA: 560,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850237 VALOR: 560,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1591
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 18.000,00
VALOR DESPESA: 18.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850241 VALOR: 18.000,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52947
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00221069000145	FORNECEDOR: OLAVO MATIAS ROSA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
VALOR DESPESA: 1.500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850247 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 303410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00286328186	FORNECEDOR: MARIA BENTA COSTA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.235,00
VALOR DESPESA: 1.235,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850326 VALOR: 1.235,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 91/2012 fls.
2513

Página: 589 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.19

TRE - GO
Fls: 000631
CPMI/C.D.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1247
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 7.000,00
VALOR DESPESA: 7.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850348 VALOR: 7.000,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 0307025
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 5.000,00
VALOR DESPESA: 5.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850232 VALOR: 5.000,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65621875168	FORNECEDOR: IZABEL ANTONIA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850494 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

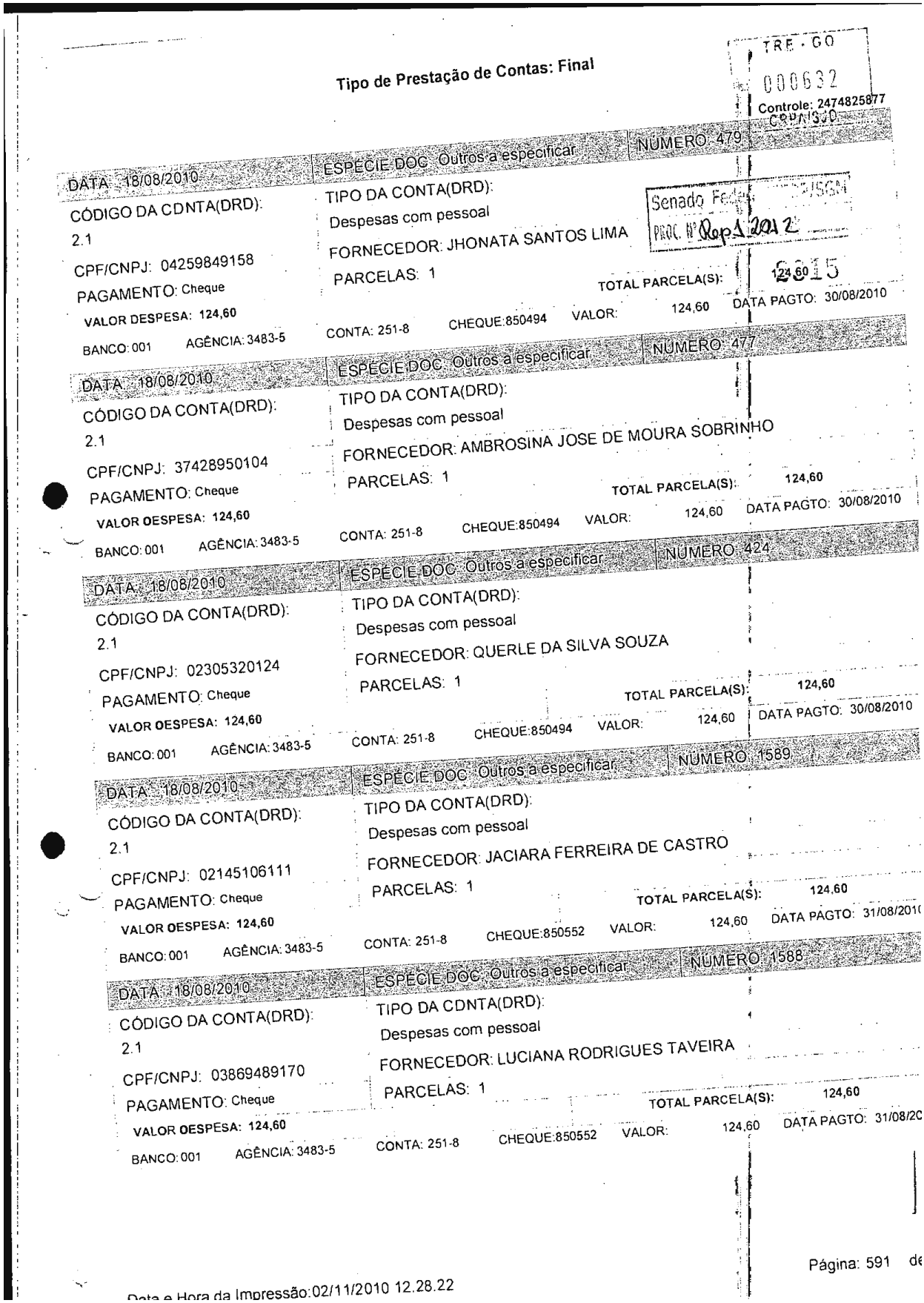
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28245687120	FORNECEDOR: ESTER RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850494 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04779269164	FORNECEDOR: LYNARA ANDREIA DE ANDRADE FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850494 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SG
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2514

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.21

Página: 590 de 1



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000632
Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04259849158
FORNECEDOR: JHONATA SANTOS LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850494 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 37428950104
FORNECEDOR: AMBROSINA JOSE DE MOURA SOBRINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850494 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 424
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02305320124
FORNECEDOR: QUERLE DA SILVA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850494 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

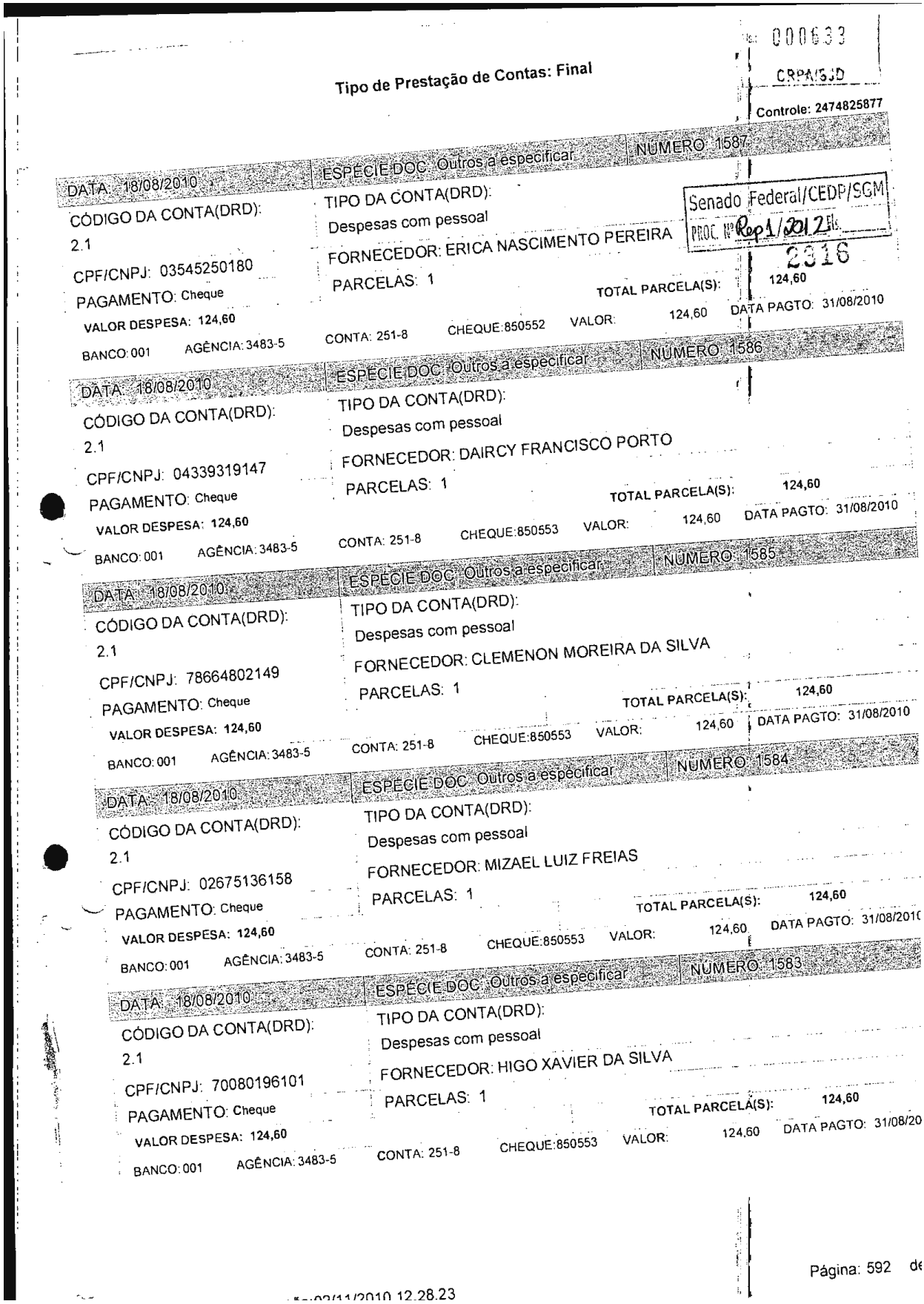
DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1589
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02145106111
FORNECEDOR: JACIARA FERREIRA DE CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850552 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03869489170
FORNECEDOR: LUCIANA RODRIGUES TAVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850552 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal PROC. Nº 0015 Rep 1 2012

Página: 591 de

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.22



Tipo de Prestação de Contas: Final

000633

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fl.
2316

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1587
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03545250180
FORNECEDOR: ERICA NASCIMENTO PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850552 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04339319147
FORNECEDOR: DAIRCY FRANCISCO PORTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850553 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

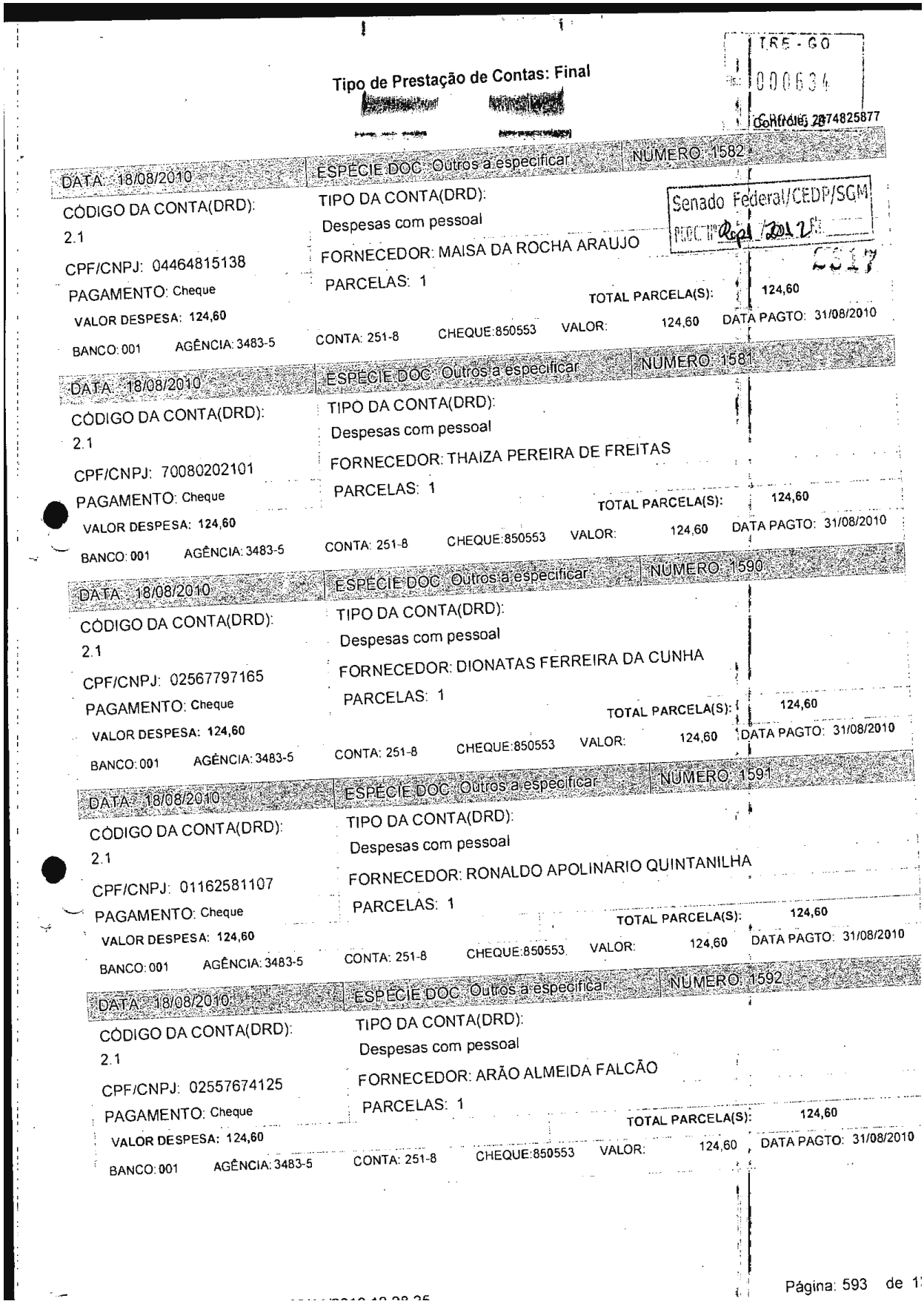
DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78664802149
FORNECEDOR: CLEMENON MOREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850553 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1584
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02675136158
FORNECEDOR: MIZAEL LUIZ FREIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850553 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1583
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70080196101
FORNECEDOR: HIGO XAVIER DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850553 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/20

Página: 592 de

02/11/2010 12.28.23



TRE - GO
000634

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2874825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1582
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04464815138	FORNECEDOR: MAISA DA ROCHA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1581
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080202101	FORNECEDOR: THAIZA PEREIRA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1590
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02567797165	FORNECEDOR: DIONATAS FERREIRA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1591
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01162581107	FORNECEDOR: RONALDO APOLINARIO QUINTANILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1592
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02557674125	FORNECEDOR: ARÃO ALMEIDA FALCÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Página: 593 de 1

TRE - GO
000635
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1593
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080219179	FORNECEDOR: FABRICIO XAVIER TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

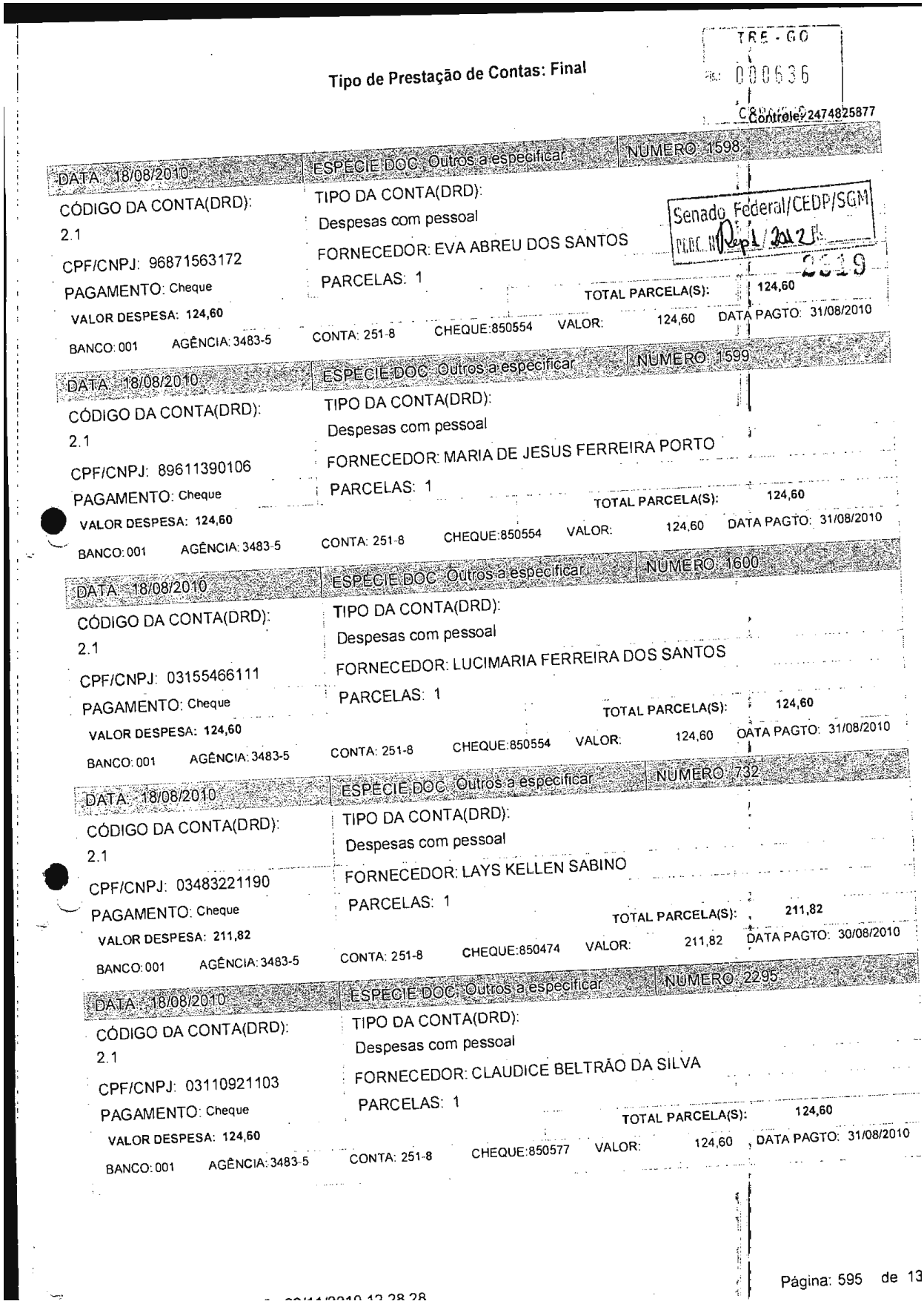
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep/2012
2618

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1594
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00799687162	FORNECEDOR: WESLEY SOUZA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1595
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04647922154	FORNECEDOR: RODRIGO XAVIER TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1596
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080207162	FORNECEDOR: AUGUSTO TAVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1597
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56045956168	FORNECEDOR: ARCANJA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000636

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1598
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96871563172	FORNECEDOR: EVA ABREU DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PLEC Nº 26/2012
2519

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1599
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89611390106	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS FERREIRA PORTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1600
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03155466111	FORNECEDOR: LUCIMARIA FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 732
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03483221190	FORNECEDOR: LAYS KELLEN SABINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850474 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2295
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03110921103	FORNECEDOR: CLAUDICE BELTRÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Página: 595 de 13

TRE - GO
000637
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2291
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87449420104	FORNECEDOR: JACIRA FLORIANO BELTRÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2317
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98863029172	FORNECEDOR: IVANILDA DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03771314151	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88799700115	FORNECEDOR: ALEXANDRE MAPA ANICETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2299
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03941102184	FORNECEDOR: DENNER FÁBIO ALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

Página: 596 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12:28:29

Tipo de Prestação de Contas: Final

000638

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2293
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49336657100	FORNECEDOR: SERLETE RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65979346104	FORNECEDOR: VALMIR DE ARAUJO ARAGÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2321
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77665929249	FORNECEDOR: DAIANE CAVALCANTE JORGE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

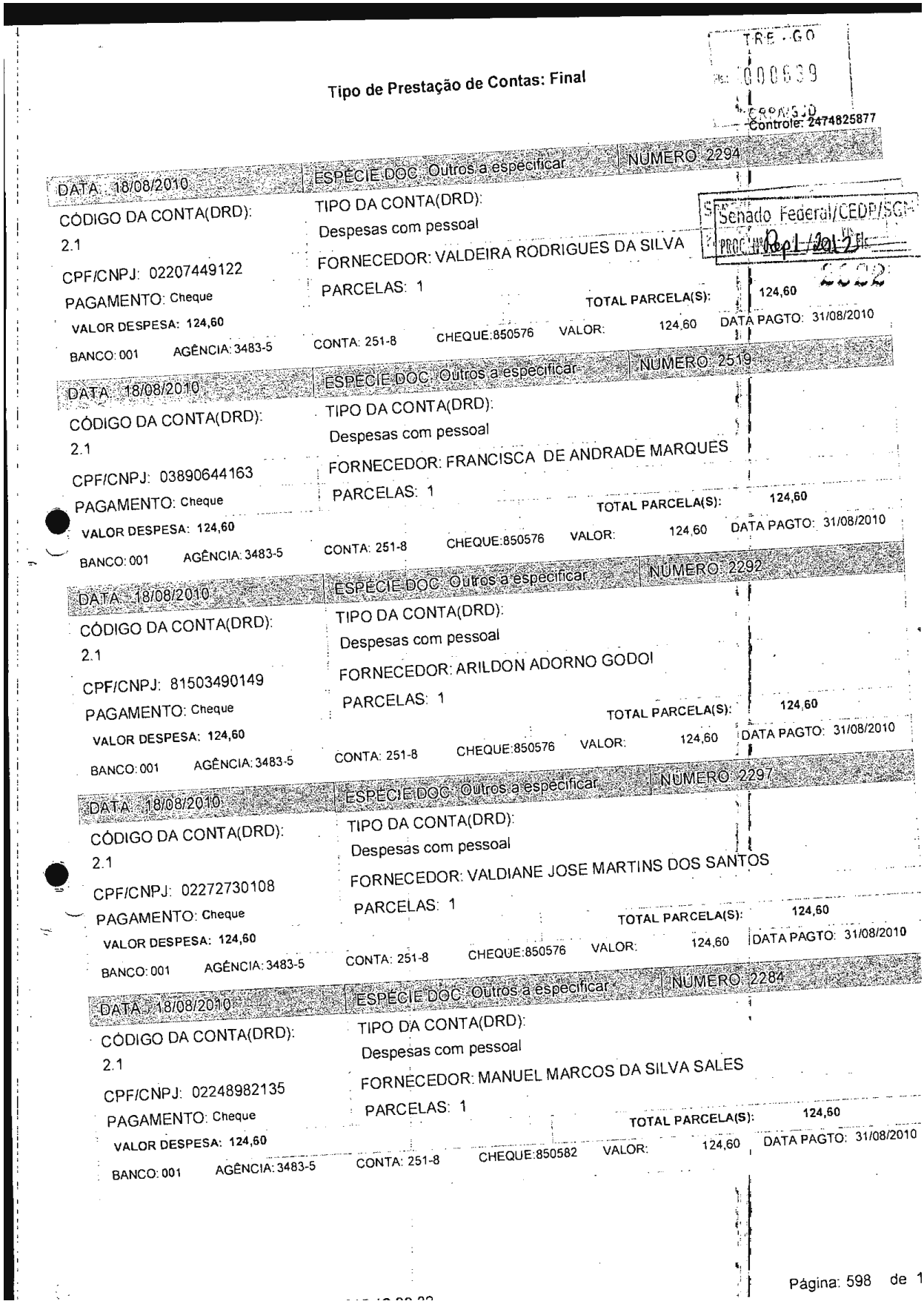
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2298
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85832294149	FORNECEDOR: ROSANGELA ARAUJO ARAGÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2315
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86417878104	FORNECEDOR: DEZI ESTER DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep V 2012 Fls. 2321

Página: 597 de 1

02/11/2010 12:28:30



TRE - GO
000639
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCP
PROC. Nº 01/2012 Fl.

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2294
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02207449122	FORNECEDOR: VALDEIRA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2519
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03890644163	FORNECEDOR: FRANCISCA DE ANDRADE MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2292
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81503490149	FORNECEDOR: ARILDON ADORNO GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2297
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02272730108	FORNECEDOR: VALDIANE JOSE MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02248982135	FORNECEDOR: MANUEL MARCOS DA SILVA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850582 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Página: 598 de 1

000540

CPMI/JBS

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 350
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35784296191	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS F. DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04586229152	FORNECEDOR: NATALIA DE FATIMA S. GARCES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70. `S5104	FORNECEDOR: WESLIANE CAMARGO SILVA	
PAGAMEN `.oque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

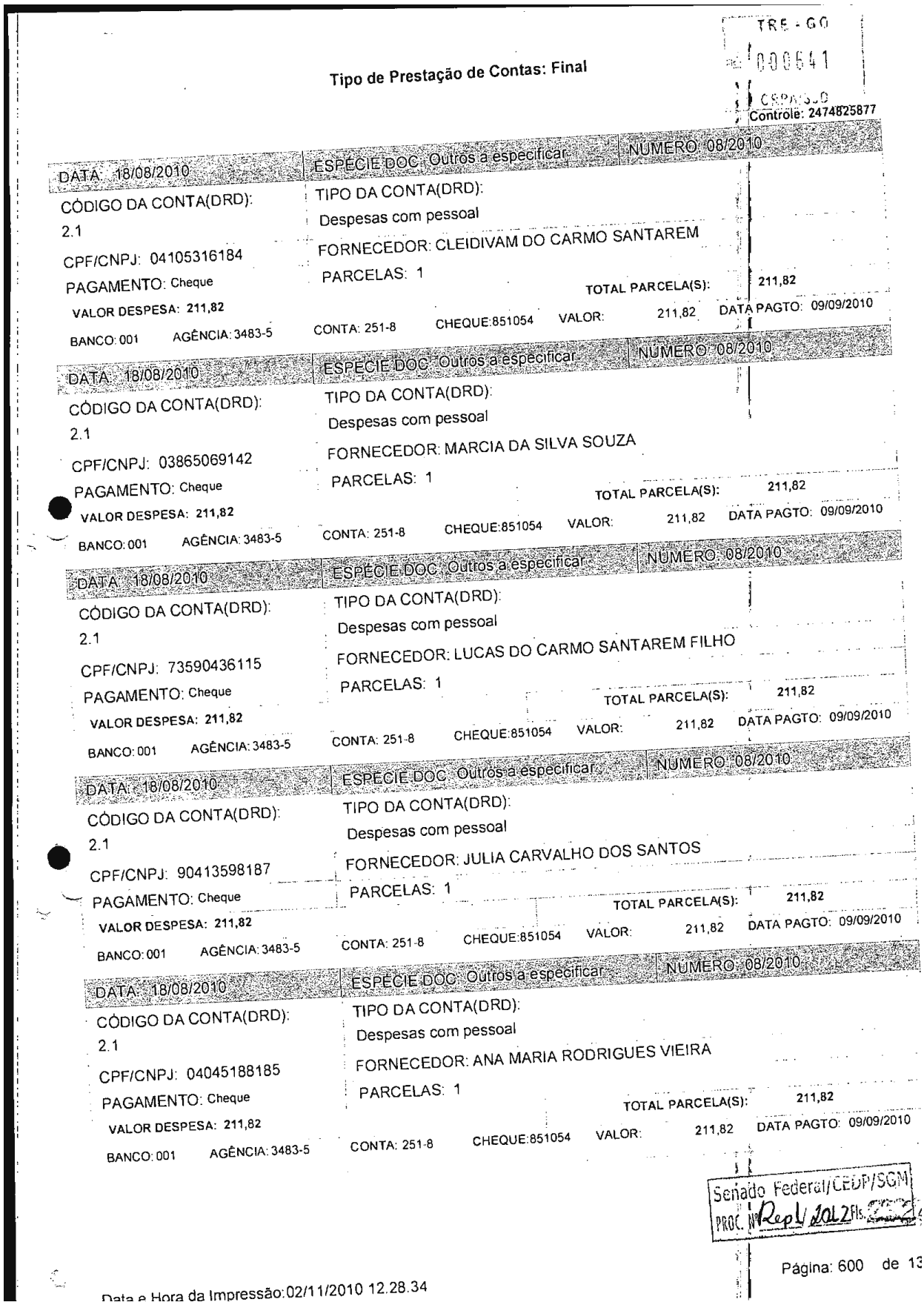
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1414 1441
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00241695000101	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA PRINT LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 6.708,00
VALOR DESPESA: 6.708,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851420 VALOR: 6.708,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00683419110	FORNECEDOR: NEURACI VIEIRA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1 / 2012 Fls. 2323

Página: 599 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.33



TRE - GO
000641
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04105316184	FORNECEDOR: CLEIDIVAM DO CARMO SANTAREM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03865069142	FORNECEDOR: MARCIA DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73590436115	FORNECEDOR: LUCAS DO CARMO SANTAREM FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90413598187	FORNECEDOR: JULIA CARVALHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04045188185	FORNECEDOR: ANA MARIA RODRIGUES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2002

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.34

Página: 600 de 13

TRE - GO
Fls: 000642

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01418111104	FORNECEDOR: WELTON VIEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALDR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03312816190	FORNECEDOR: JACILIENE DE JESUS MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95396098104	FORNECEDOR: KAITICILENE CARMO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALDR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04038551105	FORNECEDOR: NAUANA OLIVEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03848024195	FORNECEDOR: ELVIS PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 18/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 2012 Fls.
2325

Página: 601 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.36

Fls. 000643

CPMI/SGO

Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31146910134
FORNECEDOR: OSCALINO PEREIRA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21497850134
FORNECEDOR: MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 06949273681
FORNECEDOR: POLIANE MARTINS OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 35142138104
FORNECEDOR: FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02592909125
FORNECEDOR: ELUZARDO JOSE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 18/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1/2012 Fls.

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.37

TRE - GO
Fls: 000644

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1683
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03133741128	FORNECEDOR: CHARLES ROBERTO SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1775
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76060292100	FORNECEDOR: MIRANE SILVA E SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1767
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01597402583	FORNECEDOR: ANA CELIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1777
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48205494134	FORNECEDOR: FRANCISCA BATISTA FERNANDES FILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1778
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35221658100	FORNECEDOR: MARIA ELIANE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

2007

Página: 603 de 1

Data e Hora de Impressão: 02/11/2010 12.28.38

Fls: 000645
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1780
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90055381120	FORNECEDOR: ELSIENE APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1781
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76137287149	FORNECEDOR: VALERIA APARECIDA GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439153107	FORNECEDOR: GISELLE ADRIANE DE OLIVEIRA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1682
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03961612196	FORNECEDOR: NIDIA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1776
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58751505134	FORNECEDOR: ROSELY SILVA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 1/Set/2012
2328

02/11/2010 12:28:40

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000646
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1774
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04096348163	FORNECEDOR: MARCELA DE JESUS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1684
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03551755175	FORNECEDOR: LENICARLA ALBERTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45556423172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1766
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98698605168	FORNECEDOR: FABIANA DUTRA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1765
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44877994149	FORNECEDOR: IARA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 19/2012
2229

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.41

Fls: 000647
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1769

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02809434158
FORNECEDOR: DANIELA DE PAULA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Nº 84/2012 Fls. 2230

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1770

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 36452050125
FORNECEDOR: APARECIDA EMILIANA MACIEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1771

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02246753112
FORNECEDOR: JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1772

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77080432472
FORNECEDOR: MARIA JOSE TEREZA CONCEIÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1773

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01379269105
FORNECEDOR: JOSIMAR MOREIRA MOURA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.42

Página: 606 de 135

TRE - GO
Fls: 000648
CRONOGO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03970984130	FORNECEDOR: LUNA MARIA OLMOS AVELINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 211,82
VALOR DESPESA: 211,82		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851005 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012 Fls. 2931

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04339319147	FORNECEDOR: DAIRCY FRANCISCO PORTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78664802149	FORNECEDOR: CLEMENON MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675136158	FORNECEDOR: MIZAEL LUIZ FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080196101	FORNECEDOR: HIGO XAVIER DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.44

TRE - GO
000649
CSRA/SEAP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04464815138
FORNECEDOR: MAISA DA ROCHA ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep V 2012
2332

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70080202101
FORNECEDOR: THAIZA PEREIRA DE FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02567797165
FORNECEDOR: DIONATAS FERREIRA DA CUNHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01162581107
FORNECEDOR: RONALDO APOLINARIO QUINTANILHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALDR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02557674125
FORNECEDOR: ARÃO ALMEIDA FALCÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.45

Página: 608 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

000650
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.294/2012-7

2233

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080219179	FORNECEDOR: FABRICIO XAVIER TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02145106111	FORNECEDOR: JACIARA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03869489170	FORNECEDOR: LUCIANA RODRIGUES TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03545250180	FORNECEDOR: ERICA NASCIMENTO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00799687162	FORNECEDOR: WESLEY SOUZA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.46

Página: 609 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

000651

CPPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04647922154

FORNECEDOR: RODRIGO XAVIER TAVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851630 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1 2012 fls. 3004

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 70080207162

FORNECEDOR: AUGUSTO TAVEIRA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851630 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 56045956168

FORNECEDOR: ARCANJA FERREIRA DE CASTRO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851630 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 96871563172

FORNECEDOR: EVA ABREU DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851630 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 89611390106

FORNECEDOR: MARIA DE JESUS FERREIRA PORTO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

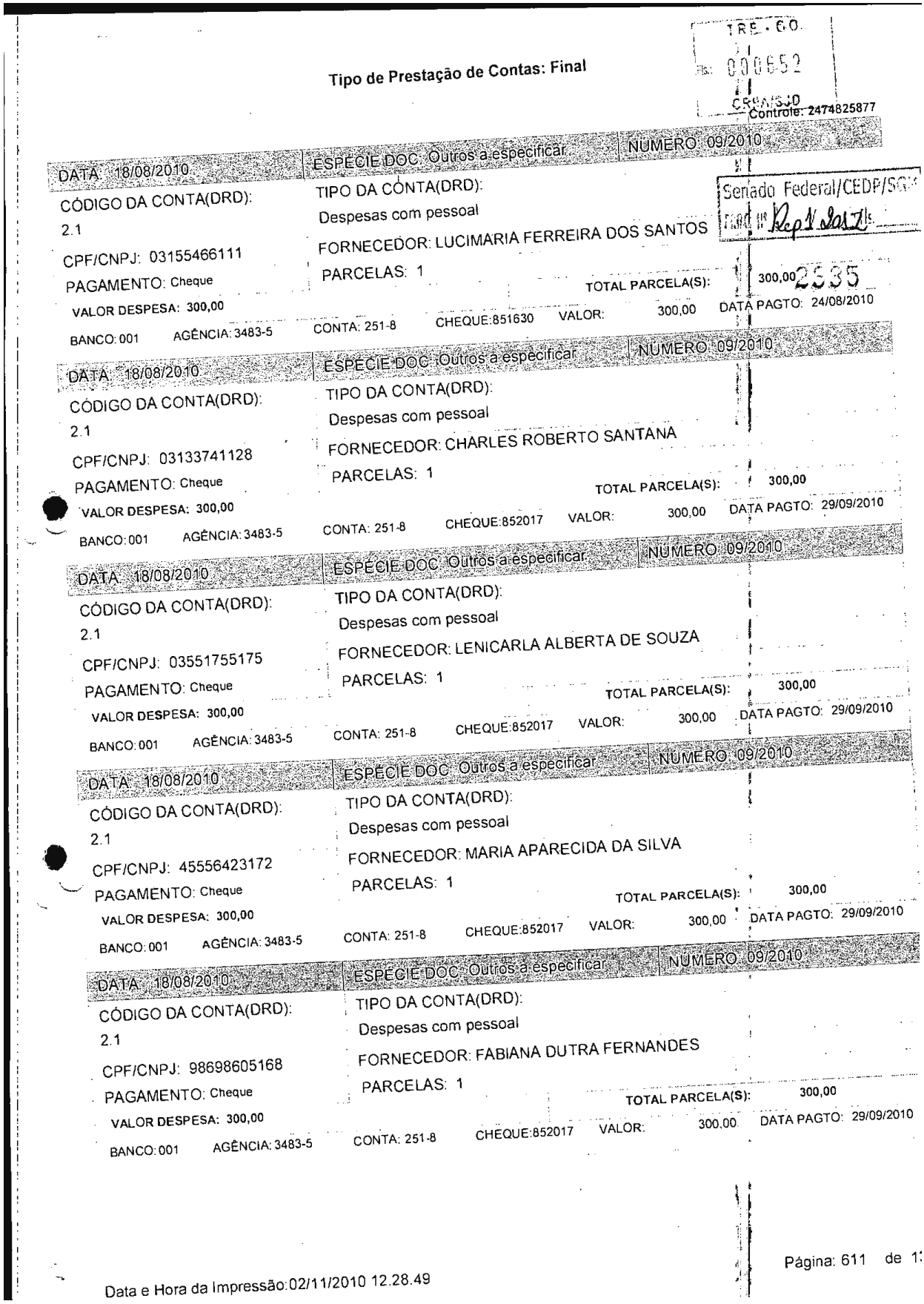
TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851630 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.48

Página: 610 de 13



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000652
CRONOGRAMA
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº Rep 1 Sai 2

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03155466111	FORNECEDOR: LUCIMARIA FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00 2535
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03133741128	FORNECEDOR: CHARLES ROBERTO SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03551755175	FORNECEDOR: LENICARLA ALBERTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45556423172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98698605168	FORNECEDOR: FABIANA DUTRA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.49

Página: 611 de 1

TRE - GO
Fls: 000053
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44877994149	FORNECEDOR: IARA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

2336

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02809434158	FORNECEDOR: DANIELA DE PAULA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02246753112	FORNECEDOR: JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77080432472	FORNECEDOR: MARIA JOSE TEREZA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01379269105	FORNECEDOR: JOSIMAR MOREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
000654
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dez/2012 fls. 2537

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76060292100	FORNECEDOR: MIRANE SILVA E SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01597402583	FORNECEDOR: ANA CELIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48205494134	FORNECEDOR: FRANCISCA BATISTA FERNANDES FILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35221658100	FORNECEDOR: MARIA ELIANE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90055381120	FORNECEDOR: ELSIENE APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
000655
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76137287149	FORNECEDOR: VALERIA APARECIDA GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

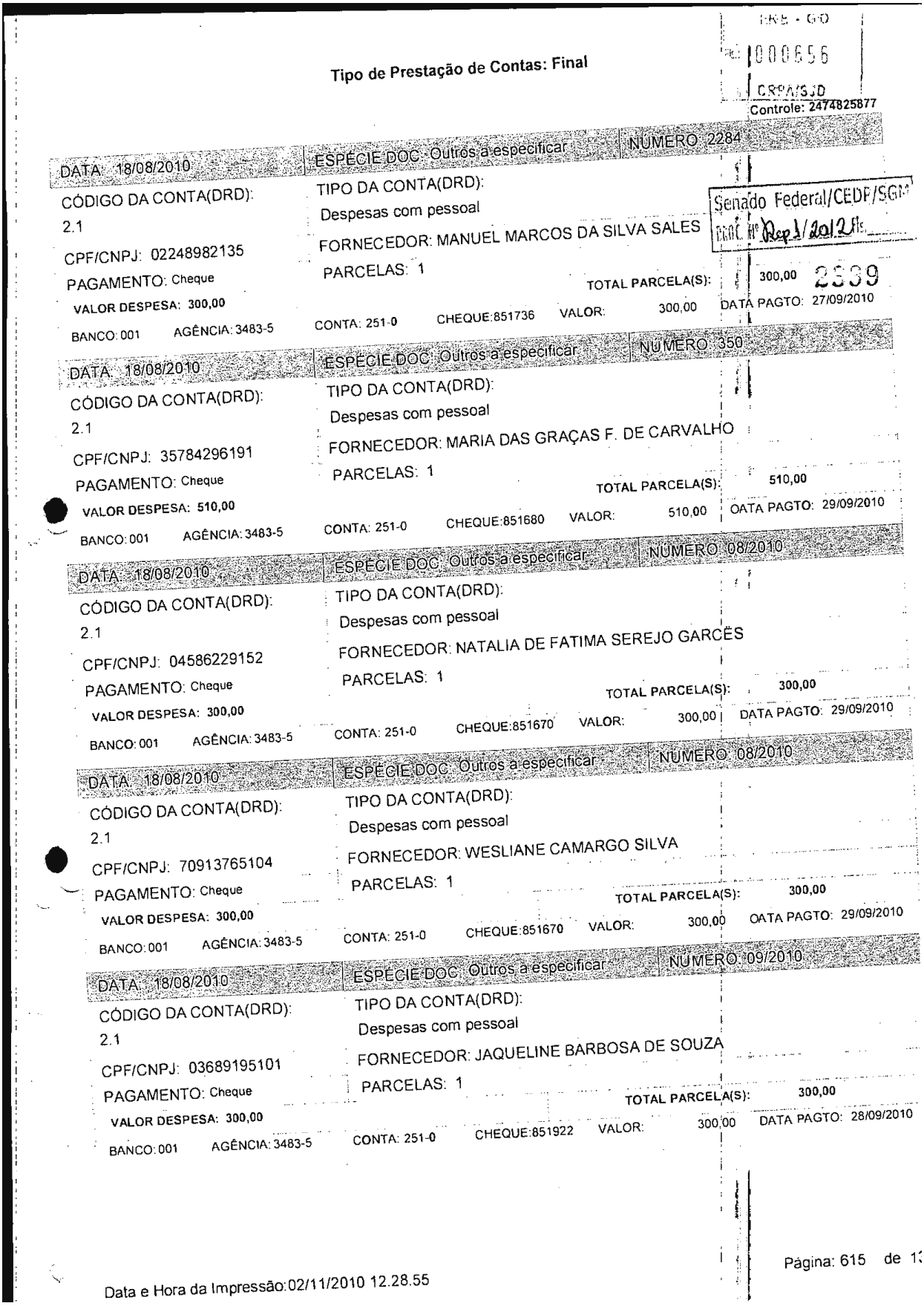
Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2338

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439153107	FORNECEDOR: GISELLE ADRIANE DE OLIVEIRA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03961612196	FORNECEDOR: NIDIA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58751505134	FORNECEDOR: ROSELY SILVA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04096348163	FORNECEDOR: MARCELA DE JESUS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

IRB - GO
000656
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDF/SGM
Proc. Nº 0091/2012 Fls.

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 2284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02248982135
FORNECEDOR: MANUEL MARCOS DA SILVA SALES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00 2339
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 350
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 35784296191
FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS F. DE CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04586229152
FORNECEDOR: NATALIA DE FATIMA SEREJO GARCÊS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70913765104
FORNECEDOR: WESLIANE CAMARGO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03689195101
FORNECEDOR: JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Página: 615 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.28.55

000657

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74938991187	FORNECEDOR: HELLEN ROCHA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851922	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012

2940

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91267820144	FORNECEDOR: DALILA DE OLIVEIRA GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851922	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01083756176	FORNECEDOR: GIOVANA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851922	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00929631102	FORNECEDOR: PATRICIA CESAR DOS SANTOS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851922	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25934325191	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851922	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.56

Página: 616 de 1

TRE - GO
000558
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0p1/2012 Fls. 2241

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04714778188	FORNECEDOR: VINICIUS LUIS WEBBER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01759600113	FORNECEDOR: THAISE PRISCILA SAMPAIO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82588848168	FORNECEDOR: ANA MARIA A. BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03661378163	FORNECEDOR: FLAVIA RAQUEL SOUSA SAMPAIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04071361182	FORNECEDOR: KARLA RAYANNE SOUSA SAMPAIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

000659

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02089304189
FORNECEDOR: LYANA JENIFFER NOVAIS GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Rep 1 /2012 Fls. 2342

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81165048191
FORNECEDOR: ADNAIR JULIA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01419097148
FORNECEDOR: DIEGO SAMPAIO MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00 OATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00683419110
FORNECEDOR: NEURACI VIEIRA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00 OATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04105316184
FORNECEDOR: CLEIDIVAM DO CARMO SANTAREM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00 OATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.28.59

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000660
Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03865069142
FORNECEDOR: MARCIA DA SILVA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851919 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2343

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90413598187
FORNECEDOR: JULIA CARVALHO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851919 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04045188185
FORNECEDOR: ANA MARIA RODRIGUES VIEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851919 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01418111104
FORNECEDOR: WELTON VIEIRA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851919 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03312816190
FORNECEDOR: JACILIENE DE JESUS MACIEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851919 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls: 000661
ASSINATURA
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95396098104	FORNECEDOR: KAITICILENE CARMO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 Fls. 2344

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04038551105	FORNECEDOR: NAUANA OLIVEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31146910134	FORNECEDOR: OSCALINO PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21497850134	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06949273681	FORNECEDOR: POLIANE MARTINS OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
000562
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 35142138104
FORNECEDOR: FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851920 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02592909125
FORNECEDOR: ELUZARDO JOSE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851920 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82588848168
FORNECEDOR: ANA MARIA A. BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851053 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03661378163
FORNECEDOR: FLAVIA RAQUEL SOUSA SAMPAIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851053 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04071361182
FORNECEDOR: KARLA RAYANNE SOUSA SAMPAIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851053 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 091/2012 2345

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.29.03

Página: 621 de 135

TRE - GO
1000663
CRPA/SCO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02089304189	FORNECEDOR: LYANA JENIFFER NOVAIS GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2546

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81165048191	FORNECEDOR: ADNAIR JULIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00771444141	FORNECEDOR: NADIA VIEIRA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALDR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74938991187	FORNECEDOR: HELLEN ROCHA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91267820144	FORNECEDOR: DALILA DE OLIVEIRA GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.04

Página: 622 de 13

TRE - GO

000564

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01083756176
FORNECEDOR: GIOVANA APARECIDA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04/2012 Fls. 2947

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00929631102
FORNECEDOR: PATRICIA CESAR DOS SANTOS PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 25934325191
FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04714778188
FORNECEDOR: VINICIUS LUIS WEBBER
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01759600113
FORNECEDOR: THAISE PRISCILA SAMPAIO MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 124,60
TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO
000665

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65621875168	FORNECEDOR: IZABEL ANTONIA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851495 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012

2948

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28245687120	FORNECEDOR: ESTER RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851495 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04779269164	FORNECEDOR: LYNARA ANDREIA DE ANDRADE FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851495 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04259849158	FORNECEDOR: JHONATA SANTOS LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851495 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37428950104	FORNECEDOR: AMBROSINA JOSE DE MOURA SOBRINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851495 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
FLS: 000696
Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 424

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02305320124
FORNECEDOR: QUERLE DA SILVA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851495 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2091/2012 Fls.

2849

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04578797180
FORNECEDOR: DEICE THAIS SOUZA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78356660149
FORNECEDOR: JOEL RIBEIRO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00575331135
FORNECEDOR: SUELNEN AGUIAR DE F. DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03970984130
FORNECEDOR: LUNA MARIA OLMOS AVELINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 000667
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03483221190	FORNECEDOR: LAYS KELLEN SABINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03941102184	FORNECEDOR: DENNER FÁBIO ALVES DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49336657100	FORNECEDOR: SERLETE RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65979346104	FORNECEDOR: VALMIR DE ARAÚJO ARAGÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77665929249	FORNECEDOR: DAIANE CAVALCANTE JORGE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85832294149	FORNECEDOR: ROSÂNGELA ARAÚJO ARAGÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

2351

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86417878104	FORNECEDOR: DEZI ESTER DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02207449122	FORNECEDOR: VALDEIRA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03890644163	FORNECEDOR: FRANCISCA DE ANDRADE MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81503490149	FORNECEDOR: ARILDON ADORNO GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.11

Página: 627 de 13

TRE - GO
000062

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02272730108
FORNECEDOR: VALDIANE JOSÉ MARTINS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03110921103
FORNECEDOR: CLAUDICE BELTRÃO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87449420104
FORNECEDOR: JACIRA FLORIANO BELTRÃO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98863029172
FORNECEDOR: IVANILDA DA SILVA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03771314151
FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
Prot. nº Rep/2012552

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.12

Página: 628 de 13

TRE - GO
000670

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: ALEXANDRE MAPA ANICETA
CPF/CNPJ: 88799700115
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0409/2012 Fls. 2953

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 01547366192
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2300

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 02133307176
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: DIEGO SAMAPAIO MARTINS
CPF/CNPJ: 01419097148
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 124,60
VALOR DESPESA: 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851053 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veiculos
FORNECEDOR: THIAGO DA SILVA CABRAL
CPF/CNPJ: 01137985127
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
VALOR DESPESA: 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850239 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 18/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.14

Página: 629 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000671
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
2354

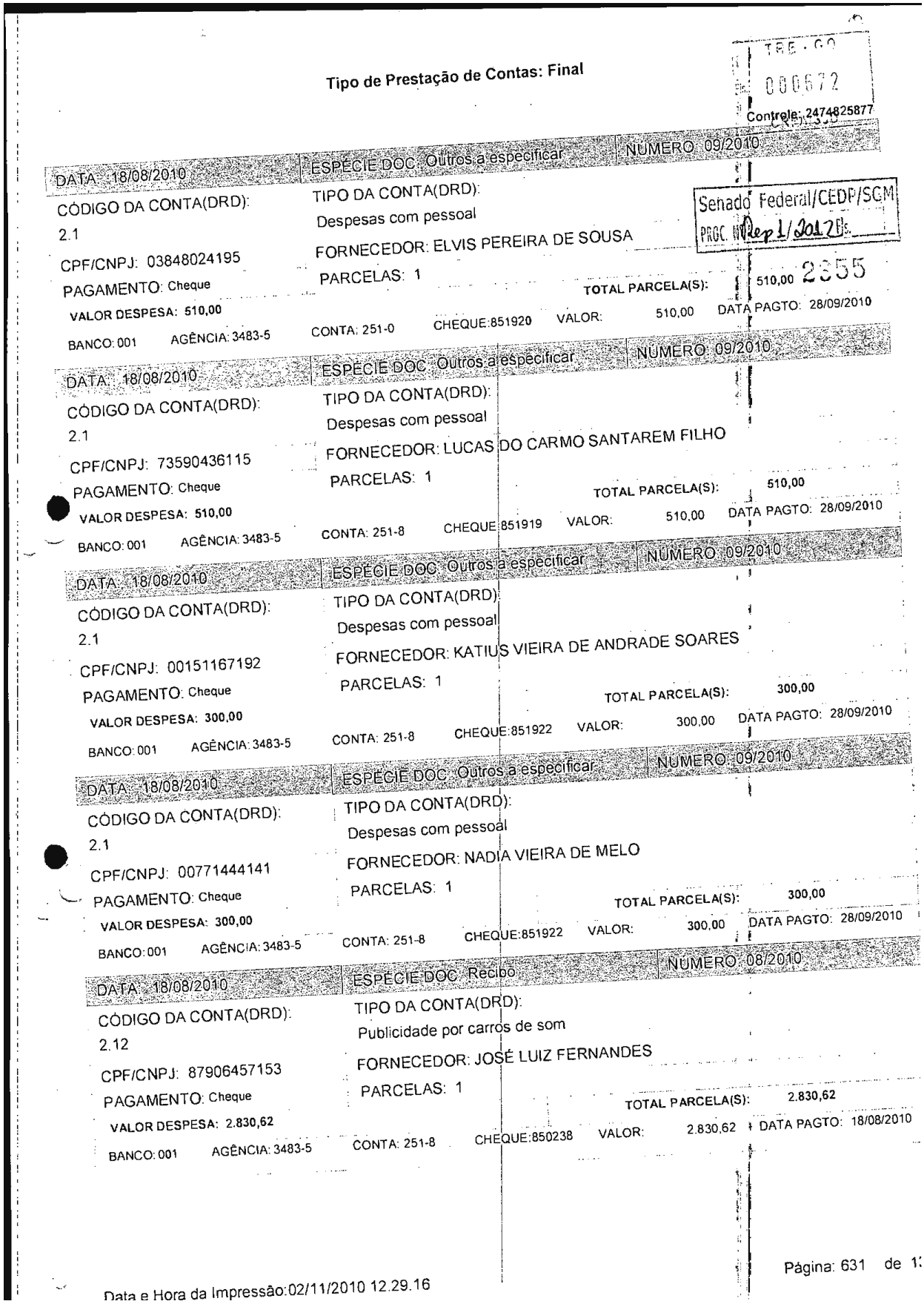
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04578797180	FORNECEDOR: DEICE THAIS SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78356660149	FORNECEDOR: JOEL RIBEIRO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00575331135	FORNECEDOR: SUELEN AGUIR DE F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03689195101	FORNECEDDR: JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 528
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 40.000,00	TOTAL PARCELA(S): 40.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851356 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 20/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851443 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 20/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000672
Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03848024195	FORNECEDOR: ELVIS PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 2355

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73590436115	FORNECEDOR: LUCAS DO CARMO SANTAREM FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151167192	FORNECEDOR: KATIUS VIEIRA DE ANDRADE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00771444141	FORNECEDOR: NADIA VIEIRA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
VALOR DESPESA: 2.830,62		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850238 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 18/08/2010

Página: 631 de 1

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.29.16

TRE - GO
Fls: 000673
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151167192	FORNECEDOR: KATIUS VIEIRA DE ANDRADE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1302
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.550,00	TOTAL PARCELA(S): 2.550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850234 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 00000000000000	FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.571,84	TOTAL PARCELA(S): 7.571,84	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850242 VALOR: 7.571,84	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC:	NUMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 338,47	TOTAL PARCELA(S): 338,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850243 VALOR: 338,47	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 57
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 520,00	TOTAL PARCELA(S): 520,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850252 VALOR: 520,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep1/2012 Fls. 2006

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000674
Controle: 2474825877

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 684
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 12.680,00
VALOR DESPESA: 12.680,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850246 VALOR: 12.680,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 25
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01796505000177	FORNECEDOR: TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00
VALOR DESPESA: 6.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850253 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.347,99
VALOR DESPESA: 2.347,99		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850251 VALOR: 2.347,99	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13960
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 25017286000149	FORNECEDOR: ORLANDO ALVES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.250,00
VALOR DESPESA: 1.250,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850260 VALOR: 1.250,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 10323874000133	FORNECEDOR: LOS TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.520,00
VALOR DESPESA: 2.520,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850254 VALOR: 2.520,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Nov/2012

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.19

Página: 633 de 13

TRE - GO
000675

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2518
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05910295000157	FORNECEDOR: BATISTA E CANDIDA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 816,45
VALOR DESPESA: 816,45		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850271 VALOR: 816,45	DATA PAGTO: 21/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 224206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02513158000190	FORNECEDOR: HS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850160 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44973
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02758944000158	FORNECEDOR: GILMAR DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850159 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12988
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00209844000147	FORNECEDOR: AUTO POSTO SETOR SUL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00
VALOR DESPESA: 4.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850268 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 21/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5371, 5372
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 3.800,00
VALOR DESPESA: 3.800,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850334 VALOR: 3.800,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep V 2012 Fls.
2358

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.21

Página: 634 de 13

TRE - GO
Fls: 000676

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. 2559

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 7212
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 939,51
VALOR DESPESA: 939,51		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850356 VALOR: 939,51	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 49
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 9.550,00
VALOR DESPESA: 9.550,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850374 VALOR: 9.550,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 5929
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09166806000129	FORNECEDOR: JOÃO VITOR TEIXEIRA FERNANDES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.470,00
VALOR DESPESA: 2.470,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850722 VALOR: 2.470,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 22745
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02262031000146	FORNECEDOR: BIGFORMS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 5.400,00
VALOR DESPESA: 5.400,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851276 VALOR: 5.400,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 348
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55984258315	FORNECEDOR: ROSIANE JANUARIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 196,69
VALOR DESPESA: 196,69		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 196,69	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000677
Controle: 2474825877

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1882
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96778261153	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA ROSA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 196,69
VALOR DESPESA: 196,69		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 196,69	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 271
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81583990100	FORNECEDOR: VIVIANY SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 196,69
VALOR DESPESA: 196,69		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 273
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64891623187	FORNECEDOR: GILMA APARECIDA DA SILVA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 196,69
VALOR DESPESA: 196,69		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 272
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03186044189	FORNECEDOR: JHONATAN VERISSIMO VARGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 196,69
VALOR DESPESA: 196,69		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 274
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19753470134	FORNECEDOR: MARIVONE FURTADO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 196,69
VALOR DESPESA: 196,69		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº 61 / 2012 Fls. 2.258

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000678
Controle: 2474825877

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96778261153
FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA ROSA BEZERRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Sénado Federal/CEDP/SC
PROC. Nº 08 / 2012 Fls. 2361

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91479940100
FORNECEDOR: MARIA JOSÉ MOURA BERNARDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81583990100
FORNECEDOR: VIVIANY SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64891623187
FORNECEDOR: GILMA APARECIDA DA SILVA TELES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03186044189
FORNECEDOR: JHONATAN VERISSIMO VARGAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000679
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep1/2012 Fls. 2362

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19753470134 — FORNECEDOR: MARIVONE FURTADO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851912 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 55984258315 — FORNECEDOR: ROSIANE JANUÁRIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851677 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01896112196 — FORNECEDOR: VANESSA NUNES GOMES
PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851368 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 046

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11 — TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 00575810000176 — FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA
PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 9.050,00 — TOTAL PARCELA(S): 9.050,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850249 VALOR: 9.050,00 DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91479940100 — FORNECEDOR: MARIA JOSÉ MOURA BERNARDES
PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 196,69 — TOTAL PARCELA(S): 196,69
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850698 VALOR: 196,69 DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000680

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850256 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4155
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,00	TOTAL PARCELA(S): 240,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850255 VALOR: 240,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 92733654187	FORNECEDOR: GIULIANO JOSE ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.583,34	TOTAL PARCELA(S): 1.583,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850258 VALOR: 1.583,34	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 37076329204	FORNECEDOR: LUIZA VANIA ALVES DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850267 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 66
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.100,00	TOTAL PARCELA(S): 3.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850280 VALOR: 3.100,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 0003

TRE - GO
000681
CSPA/S-P

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 132
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09345502000129	FORNECEDOR: DELF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.000,00	TOTAL PARCELA(S): 20.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850304 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 2241
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 631,30	TOTAL PARCELA(S): 631,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850264 VALOR: 631,30	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 31
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.042,30	TOTAL PARCELA(S): 1.042,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850265 VALOR: 1.042,30	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 4397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07985008000101	FORNECEDOR: RESTAURANTE MESQUITA RIBEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 537,84	TOTAL PARCELA(S): 537,84	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850275 VALOR: 537,84	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 6316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02073315000194	FORNECEDOR: MARIA MERCIA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 802,00	TOTAL PARCELA(S): 802,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850276 VALOR: 802,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
2064

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000682
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 518
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10270907000124	FORNECEDOR: PANIFICADORA SOFT PAN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 324,42	TOTAL PARCELA(S): 324,42	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850277 VALOR: 324,42	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 7836
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04199665000127	FORNECEDOR: A. J. LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 283,05	TOTAL PARCELA(S): 283,05	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850281 VALOR: 283,05	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 562
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01776707000157	FORNECEDOR: MACHADO BORGES & SOUSA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 118,25	TOTAL PARCELA(S): 118,25	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850282 VALOR: 118,25	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 3694
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37892817000121	FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.420,00	TOTAL PARCELA(S): 1.420,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850283 VALOR: 1.420,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1429
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.862,87	TOTAL PARCELA(S): 3.862,87	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850274 VALOR: 3.862,87	DATA PAGTO: 23/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
2505

TRE - GO
Fls: 000683
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012 Fls. 2566

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15466
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03280929000100	FORNECEDOR: MIRNA SANTOS BARELLA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850161 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4754
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.645,20
VALOR DESPESA: 2.645,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850318 VALOR: 2.645,20	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1423
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 12174026000135	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 500,00
VALOR DESPESA: 500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850173 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 335
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05086598000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AMG LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 626,10
VALOR DESPESA: 626,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850261 VALOR: 626,10	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5953
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 3.985,94
VALOR DESPESA: 3.985,94		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850263 VALOR: 3.985,94	DATA PAGTO: 20/08/2010

TRE - GO
000684
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 01/2012 Fls.
2367

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07358290000199	FORNECEDOR: DIVA PEREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 465,30
VALOR DESPESA: 465,30		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850284 VALOR: 465,30	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12988
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00124834000109	FORNECEDOR: AUTO POSTO MACIEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850504 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9373
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04585612000144	FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 706,80
VALOR DESPESA: 706,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850449 VALOR: 706,80	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1658
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52744264172	FORNECEDOR: ANA MARIA CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 106,80
VALOR DESPESA: 106,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850588 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1659
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42685168168	FORNECEDOR: MADALENA DE OLIVEIRA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 106,80
VALOR DESPESA: 106,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850588 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
000685

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 2308

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1656
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02458967167	FORNECEDOR: ARLETE VAZ CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850588 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2218
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04380382150	FORNECEDOR: CREILUCIA BEZERRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02753233152	FORNECEDOR: LEANDRO BEZERRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29251346100	FORNECEDOR: GILBERTO MARGONARI OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 181
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36494020178	FORNECEDOR: JOÃO EULALIO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000586

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 172
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00845693107	FORNECEDOR: JANILDA MARIA N. DOS S. ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2216
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90838831168	FORNECEDOR: VALDEIR DE OLIVEIRA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99327120191	FORNECEDOR: MARIA DOS REIS SANTOS BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37517589253	FORNECEDOR: JOÃO LUIZ TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2341
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01170266118	FORNECEDOR: PAULA CRISTINA F. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dez 1 2012 Fls. 2309

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000687
Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00844508195	FORNECEDOR: ALESSILDA ATAIDE ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 106,80
VALOR DESPESA: 106,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2338
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01961916100	FORNECEDOR: SILMA PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 106,80
VALOR DESPESA: 106,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80204082153	FORNECEDOR: REINALDO BATISTA BARCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 106,80
VALOR DESPESA: 106,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2334
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01923492101	FORNECEDOR: SIMONE INOCENCIA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 106,80
VALOR DESPESA: 106,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00581725131	FORNECEDOR: JERUSA EVA DA SILVA SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 106,80
VALOR DESPESA: 106,80		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 237

TRE - GO
Fls: 000688
CERTIFICADO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2239

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96345314153
FORNECEDOR: JOSY PEREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2371

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2330

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02002346178
FORNECEDOR: DEIJALVA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2336

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01866837150
FORNECEDOR: LUCIVANIA FRANCISCA COELHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2339

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02002334161
FORNECEDOR: SIMONE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2328

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00673386155
FORNECEDOR: MARCIA PEREIRA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2279
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04092936109	FORNECEDOR: DANIELA SIMOA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Req 1 2012 Fls.
2272

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2278
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35499990115	FORNECEDOR: SONILDA ANTONIA FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2343
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04262147142	FORNECEDOR: CASSIA FERNANDA FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2335
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03814425197	FORNECEDOR: FERNANDA CANDIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2333
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595878182	FORNECEDOR: ERICA NUNES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

Fls: 000690
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2342
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02786129117	FORNECEDOR: VANDA PEREIRA FONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rqs 1 /2012 Fls. 2373

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2277
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02820373143	FORNECEDOR: LOURDES NUNES DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2327
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03218026164	FORNECEDOR: ROGERIO BORGES GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850587 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01202326188	FORNECEDOR: ELISANGELA RODRIGUES PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850587 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2331
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02191617123	FORNECEDOR: DEBORAH GONÇALVES PINHEIRO SOUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850587 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
000691

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02351495195
FORNECEDOR: KAELY FERNANDA FERREIRA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850781 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 22744

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 02262031000146
FORNECEDOR: BIGFORMS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 5.400,00
TOTAL PARCELA(S): 5.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851254 VALOR: 5.400,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58696997115
FORNECEDOR: NELISNALVA DA SILVA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850856 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01634760123
FORNECEDOR: NILDETE FONSECA DE BARROS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850856 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85555029187
FORNECEDOR: RICARDO MARQUES DA COSTA PINTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850856 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

000692

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 99576740134 — FORNECEDOR: SARITA MARIA DE JESUS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 181,56 — TOTAL PARCELA(S): 181,56

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850856 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 2375

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 82156476187 — FORNECEDOR: VANDERLEI CAVALCANTE DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 181,56 — TOTAL PARCELA(S): 181,56

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850856 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 63444950144 — FORNECEDOR: ADEMILSON DA SILVA DIAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 181,56 — TOTAL PARCELA(S): 181,56

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850855 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 50966642104 — FORNECEDOR: ALMECI RIBEIRO DE SOUSA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 181,56 — TOTAL PARCELA(S): 181,56

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850855 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01621544109 — FORNECEDOR: CIRLENE ROCHA FERNANDES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 181,56 — TOTAL PARCELA(S): 181,56

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850855 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
000693

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81624085172	FORNECEDOR: JOANA IEDA ALVES DAVI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 2576

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35084413187	FORNECEDOR: JOSE PEREIRA DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50974947172	FORNECEDOR: JOSEMAR CARDOSO LOZINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01969297174	FORNECEDOR: JOSIANE CARNEIRO BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71459111168	FORNECEDOR: LUCIA ANDREIA DOS SANTOS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000694

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01632447150
FORNECEDOR: LUCILENE SOUSA DOS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0677

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00453324100
FORNECEDOR: MONICA DE MELO VENANCIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1789

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02289708143
FORNECEDOR: LILIAN MAYELLE PEREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850992 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 276

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02259455174
FORNECEDOR: ANA KAROLINNA ESTEVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 986

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01034501143
FORNECEDOR: CINTIA BORGES GODINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000695
Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 979
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03786488100	FORNECEDOR: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0021/2012 fls. 2578

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 983
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00012819174	FORNECEDOR: JDANA D'ARC BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 985
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00389792179	FORNECEDOR: NAYARA MARTINS PRESTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 984
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01034337165	FORNECEDOR: BRUNA BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 982
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63292130115	FORNECEDOR: JAQUELINE BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000696

CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 981

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 89613376100
FORNECEDOR: MARIA GERALDA DA SILVA BURY
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Rec'd 1/2012 2349

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 980

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04359730101
FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DO N. OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850658 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03346884180
FORNECEDOR: HERMINIO BORGES DE M. JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01680175556
FORNECEDOR: PATRICIA SANTOS FARIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 06003958120
FORNECEDOR: ARISTIDES GUILHERME DOS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.29.49

Página: 655 de 13

TRE - GO
000697

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02050433131	FORNECEDOR: LUNNA CAROLINE SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEOF/SCM
PROC. Nº Rep 1/2012 2380

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21977275168	FORNECEDOR: MARILDA BRAGA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1924
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20445663898	FORNECEDOR: IRACI MIGUEL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1926
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01718004192	FORNECEDOR: WALDIR ALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1921
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75378078504	FORNECEDOR: VALDETINA ROSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GO
Fls: 000698
CRONOLOGO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1918
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39410145104	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850637 VALOR:	181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcpl/2012 Fls 2281

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1919
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00443083100	FORNECEDOR: POLIANA ALVES DO COUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850637 VALOR:	181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1922
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87174405134	FORNECEDOR: ELCI MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850637 VALOR:	181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1923
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01163105104	FORNECEDOR: MARIA LUCIO GUIMARÃES QUIRINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850637 VALOR:	181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1920
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850637 VALOR:	181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GO
Fls: 000699
Controle 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 0682

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1925
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02592225188	FORNECEDOR: SILVIA DO CARMO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02733244116	FORNECEDOR: HUGO MOISES DINIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02983556123	FORNECEDOR: RAVENA THAIS TEIXEIRA FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01237097177	FORNECEDOR: CAMILA DE SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69218960130	FORNECEDOR: DANIELLA OBEID SIMMONDS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - [illegible]
000700
CRE - GO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01979556148
FORNECEDOR: LORENA CRISTINA ARAUJO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 09500707268
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 12193984115
FORNECEDOR: MARIA CAVALCANTI FERNANDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 60082992568
FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE S. GRACIANO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98564471191
FORNECEDOR: MARIO JUNIO DE NORONHA SENNA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº [illegible] 1/2012 Fls. 2283

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.54

Página: 659 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000701

CR Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026507104	FORNECEDOR: MARIA ROSIMARE DE ARAUJO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02219354105	FORNECEDOR: PATRICIA LOPES AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91083451120	FORNECEDOR: VERA BISPO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63002582549	FORNECEDOR: APARECIDA DA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03836662108	FORNECEDOR: BRUNO SUR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 2012 Fls. 0084

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.56

Página: 660 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 000702

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00650178114
FORNECEDOR: VITALMIRO DA TRINDADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 181,56
TOTAL PARCELA(S): 181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 2385

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03836662108
FORNECEDOR: BRUNO SUR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852200 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 63002582549
FORNECEDOR: APARECIDA DA SILVA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852200 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01237097177
FORNECEDOR: CAMILA DE SOUZA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852200 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52026507104
FORNECEDOR: MARIA ROSIMARE DE ARAUJO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.57

Página: 661 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

PRE - CO
Fls: 000703
Controle: 2474826877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01979556148	FORNECEDOR: LORENA CRISTINA ARAUJO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12193984115	FORNECEDOR: MARIA CAVALCANTI FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09500707268	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02219354105	FORNECEDOR: PATRICIA LOPES AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26426161187	FORNECEDOR: OSMAR MARTINS DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 2886

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.29.58

Página: 662 de 13

TRE - GO
000704
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60082992568	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE S. GRACIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69218960130	FORNECEDOR: DANIELLA OBEID SIMMONDS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91083451120	FORNECEDOR: VERA BISPO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 980
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04359730101	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DO N. OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851911 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02259455174	FORNECEDOR: ANA KAROLINNA ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0ap1/2012 Fls. 268

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.00

Página: 663 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 986
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01034501143	FORNECEDOR: CINTIA BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 2338

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 979
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03786488100	FORNECEDOR: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 983
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CDNTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00012819174	FORNECEDOR: JOANA D'ARC BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 985
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00389792179	FORNECEDOR: NAYARA MARTINS PRESTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 984
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01034337165	FORNECEDOR: BRUNA BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.01

Página: 664 de 13

000705
CPMI/OJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rqt 2012 2089

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 982
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63292130115	FORNECEDOR: JAQUELINE BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 981
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89613376100	FORNECEDOR: MARIA GERALDA DA SILVA BURY	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2339
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002334161	FORNECEDOR: SIMONE DE OLIVEIRA ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2339
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002334161	FORNECEDOR: SIMONE DE OLIVEIRA ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2328
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00673386155	FORNECEDOR: MARCIA PEREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.03

Página: 665 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO 000707 Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 FL. 2390

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2279
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04092936109	FORNECEDOR: DANIELA SIMOA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2278
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35499990115	FORNECEDOR: SONILDA ANTÔNIA FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2343
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04262147142	FORNECEDOR: CASSIA FERNANDA FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2335
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03814425197	FORNECEDOR: FERNANDA CÂNDIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2342
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595878182	FORNECEDOR: ERICA NUNES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2342
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02786129117	FORNECEDOR: VANDA PEREIRA FONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Rep 1/2012 fls 91

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2277
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02820373143	FORNECEDOR: LOURDES NUNES DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851733 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2327
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03218026164	FORNECEDOR: ROGERIO BORGES GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851734 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01202326188	FORNECEDOR: ELISÂNGELA RODRIGUES PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851734 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2331
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02191617123	FORNECEDOR: DEBORAH GONÇALVES PINHEIRO SOUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851734 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 - 02

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99327120191	FORNECEDOR: MARIA DOS REIS SANTOS BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37517589253	FORNECEDOR: JOAO LUIZ TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2341
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01170266118	FORNECEDOR: PAULA CRISTINA F. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00844508195	FORNECEDOR: ALESSILDA ATAIDE ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2338
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01961916100	FORNECEDOR: SILMA PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.07

Página: 668 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80204082153	FORNECEDOR: REINALDO BATISTA BARCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2334
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01923492101	FORNECEDOR: SIMONE INOCÊNCIA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00581725131	FORNECEDOR: JERUSA EVA DA SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2239
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96345314153	FORNECEDOR: JOSY PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2330
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002346178	FORNECEDOR: DEIJALVA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº R0012012 Fls. 2393

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.08

Página: 669 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

000711

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 12394

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63444950144	FORNECEDOR: ADEMILSON DA SILVA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50966642104	FORNECEDOR: ALMECI RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01621544109	FORNECEDOR: CIRLENE ROCHA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81624085172	FORNECEDOR: JOANA LÉDA ALVES DAVI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35084413187	FORNECEDOR: JOSE PEREIRA DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.09

Página: 670 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

000712

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1 2012 fls 2595

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50974947172
FORNECEDOR: JOSEMAR CARDOSO LOZINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851695 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01969297174
FORNECEDOR: JOSIANE CARNEIRO BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851695 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71459111168
FORNECEDOR: LUCIA ANDREIA DOS SANTOS MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851695 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01632447150
FORNECEDOR: LUCILENE SOUSA DOS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851695 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00453324100
FORNECEDOR: MÔNICA DE MELO VENÂNCIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851695 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.11

Página: 671 de 1352

TRE - GO
Fls: 000713

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58696997115
FORNECEDOR: NELISNALVA DA SILVA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851696 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep 1/2012 Fls. 2596

DATA: 20/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01634760123
FORNECEDOR: NILDETE FONSECA DE BARROS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851696 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

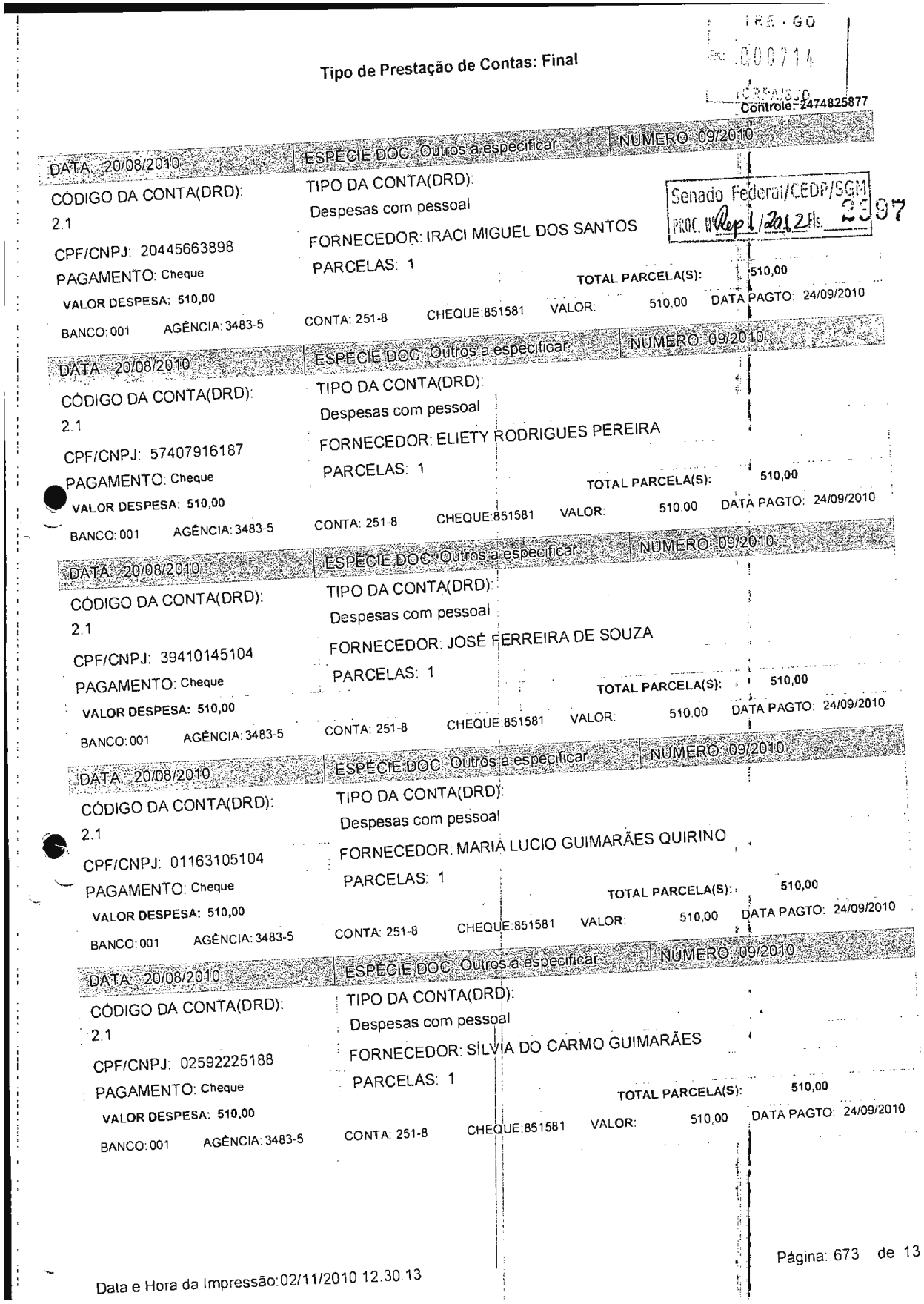
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85555029187
FORNECEDOR: RICARDO MARQUES DA COSTA PINTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851696 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82156476187
FORNECEDOR: VANDERLEI CAVALCANTE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851696 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87174405134
FORNECEDOR: ELCI MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851581 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010



TRE - GO
Fls: 000714
Controle - 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Sep 1/2012 Fls. 2397

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20445663898	FORNECEDOR: IRACI MIGUEL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851581	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851581	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39410145104	FORNECEDOR: JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851581	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01163105104	FORNECEDOR: MARIA LUCIO GUIMARÃES QUIRINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851581	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02592225188	FORNECEDOR: SÍLVIA DO CARMO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851581	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.13

Página: 673 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

TER - GO
000715

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75378078504	FORNECEDOR: VALDETINA ROSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 2308

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01718004192	FORNECEDOR: WALDIR ALVES ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00443083100	FORNECEDOR: POLIANA ALVES DO COUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02289708143	FORNECEDOR: LILIAN MAYELLE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852047 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02983556123	FORNECEDOR: RAVENA THAÍS TEIXEIRA FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep 1/2012 Fls. 000

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06003958120	FORNECEDOR: ARISTIDES GUILHERME DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21977275168	FORNECEDOR: MARILDA BRAGA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01680175556	FORNECEDOR: PATRÍCIA SANTOS FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02050433131	FORNECEDOR: LUNNA CAROLINE SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02733244116	FORNECEDOR: HUGO MOISÉS DINIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 000717
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº 04/2012 Fls. 2400

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03346884180
FORNECEDOR: HERMINIO BORGES DE M. JÚNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851912 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73535290163
FORNECEDOR: POLIANA CAMELO SOUZA SALES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851845 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02526388163
FORNECEDOR: TUANE SOARES DE J. XAVIER
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851845 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84454008191
FORNECEDOR: YARA MARTINS DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851845 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02179219148
FORNECEDOR: ELIS MARIA DIAS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 493,00
TOTAL PARCELA(S): 493,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851845 VALOR: 493,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.18

TRE - GO
000718
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04324719101
FORNECEDOR: DANDARA MEDEIROS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851845 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2401

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02753233152
FORNECEDOR: LEANDRO BEZERRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 29251346100
FORNECEDOR: GILBERTO MARGONARI OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 36494020178
FORNECEDOR: JOÃO EULÁLIO PEREIRA FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00845693107
FORNECEDOR: JANILDA MARIA N. DOS S. ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.19

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
000719
Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Repl/2012/402

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90838831168	FORNECEDOR: VALDEIR DE OLIVEIRA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02351495195	FORNECEDOR: KAELY FERNANDA FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851590 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52744264172	FORNECEDOR: ANA MARIA CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851590 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42685168168	FORNECEDOR: MADALENA DE OLIVEIRA PADRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851590 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04380382150	FORNECEDOR: CREILÚCIA BEZERRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

INC - 00
Fls: 000720
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00650178114
FORNECEDOR: VITALMIRO DA TRINDADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 5/2012 0403

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02458967167
FORNECEDOR: ARLETE VAZ CORREIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851590 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99576740134
FORNECEDOR: SARITA MARIA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851696 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58567577187
FORNECEDOR: MYA DE PAULA OLIVEIRA NEVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851845 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19584296191
FORNECEDOR: VANIA LUCIA DIAS CAMPOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 106,80
TOTAL PARCELA(S): 106,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850588 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.22

TRE - GO
000721
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Rep 1/2012 Fls. 2404

Tipo de Prestação de Contas: Final

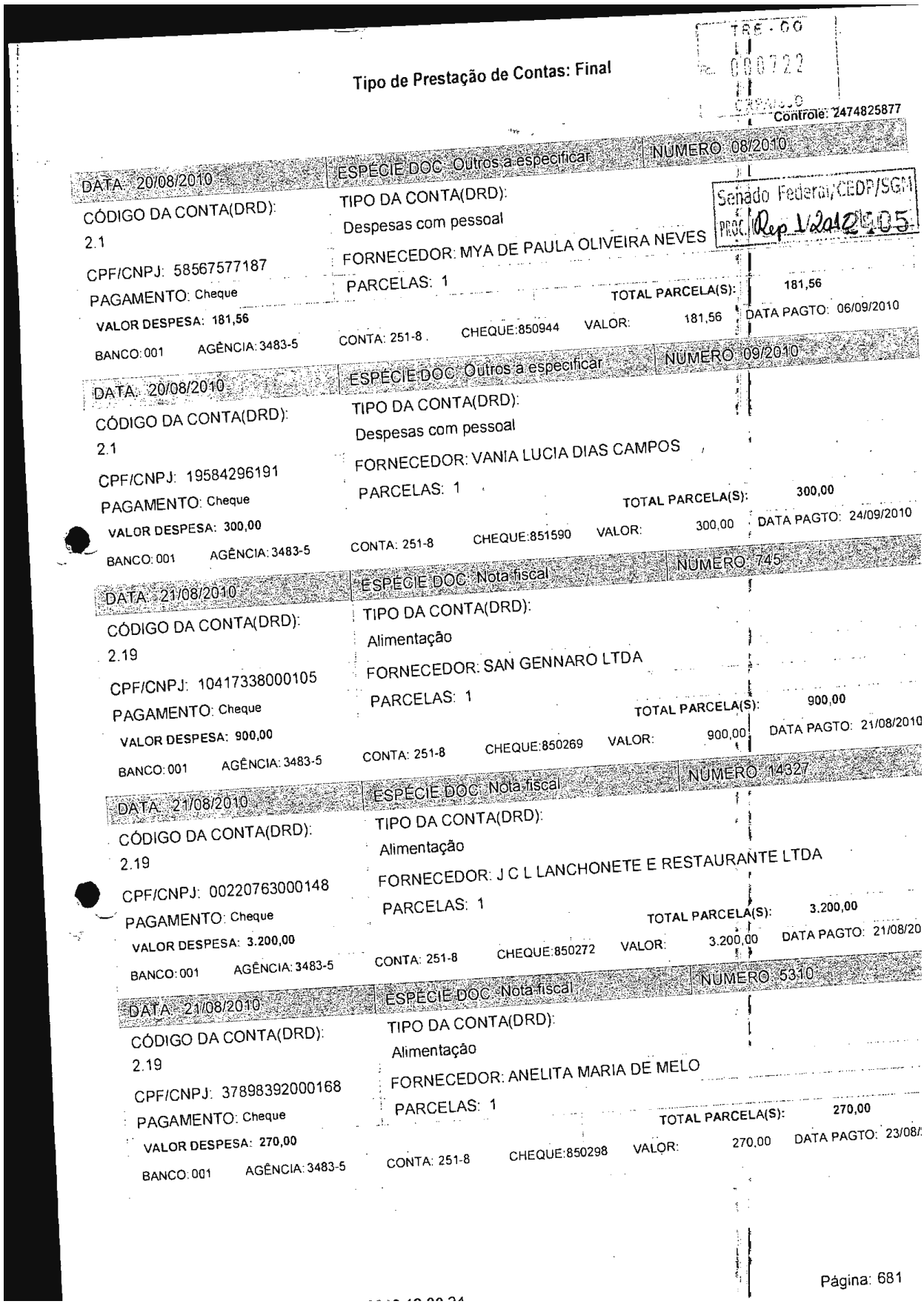
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73535290163	FORNECEDOR: POLIANA CAMELO SOUSA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 181,56
VALOR DESPESA: 181,56		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02526388163	FORNECEDOR: TUANE SOARES DE J. XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 181,56
VALOR DESPESA: 181,56		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84454008191	FORNECEDOR: YARA MARTINS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 181,56
VALOR DESPESA: 181,56		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02179219148	FORNECEDOR: ELIS MARIA DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 181,56
VALOR DESPESA: 181,56		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04324719101	FORNECEDOR: DANDARA MEDEIROS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 181,56
VALOR DESPESA: 181,56		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 000722

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 405

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 58567577187	FORNECEDOR: MYA DE PAULA OLIVEIRA NEVES		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	181,56
VALOR DESPESA: 181,56			DATA PAGTO: 06/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944	VALOR: 181,56	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 19584296191	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DIAS CAMPOS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	300,00
VALOR DESPESA: 300,00			DATA PAGTO: 24/09/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851590	VALOR: 300,00	

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 745
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	900,00
VALOR DESPESA: 900,00			DATA PAGTO: 21/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850269	VALOR: 900,00	

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 14327
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: J C L LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	3.200,00
VALOR DESPESA: 3.200,00			DATA PAGTO: 21/08/20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850272	VALOR: 3.200,00	

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 53.10
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação		
CPF/CNPJ: 37898392000168	FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S):	270,00
VALOR DESPESA: 270,00			DATA PAGTO: 23/08/
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850298	VALOR: 270,00	

Página: 681

TRE - GO
000723

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07575183000112	FORNECEDOR: SANTOS E COELHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00
VALOR DESPESA: 2.600,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850285 VALOR: 2.600,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 2206

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2040
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03155626000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO IGUALDADE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.890,00
VALOR DESPESA: 1.890,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850279 VALOR: 1.890,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07575183000112	FORNECEDOR: SANTOS E COELHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00
VALOR DESPESA: 2.600,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850240 VALOR: 2.600,00	DATA PAGTO: 21/08/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46673 46674
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00063843000137	FORNECEDOR: MARTINS & BORBA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.184,00
VALOR DESPESA: 1.184,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850355 VALOR: 1.184,00	DATA PAGTO: 21/08/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 600,00
VALOR DESPESA: 600,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850345 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 00747303000172
FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 85.650,00
TOTAL PARCELA(S): 85.650,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851060 VALOR: 85.650,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46671, 46672

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 00063843000137
FORNECEDOR: MARTINS & BORBA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.640,00
TOTAL PARCELA(S): 2.640,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851996 VALOR: 2.640,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 988

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02270172183
FORNECEDOR: WAYTHA CRISTINNA ESTEVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 166,43
TOTAL PARCELA(S): 166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850658 VALOR: 166,43 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 66446651104
FORNECEDOR: AGUINALDO XAVIER DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 166,43
TOTAL PARCELA(S): 166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03101934192
FORNECEDOR: ANIELMA DOS SANTOS FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 166,43
TOTAL PARCELA(S): 166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SEM
PROC. Nº 1 6/2012 Fls.

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.27

Página: 683 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000725

Controle: 247825877

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60948744120	FORNECEDOR: CELIA MEDINA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

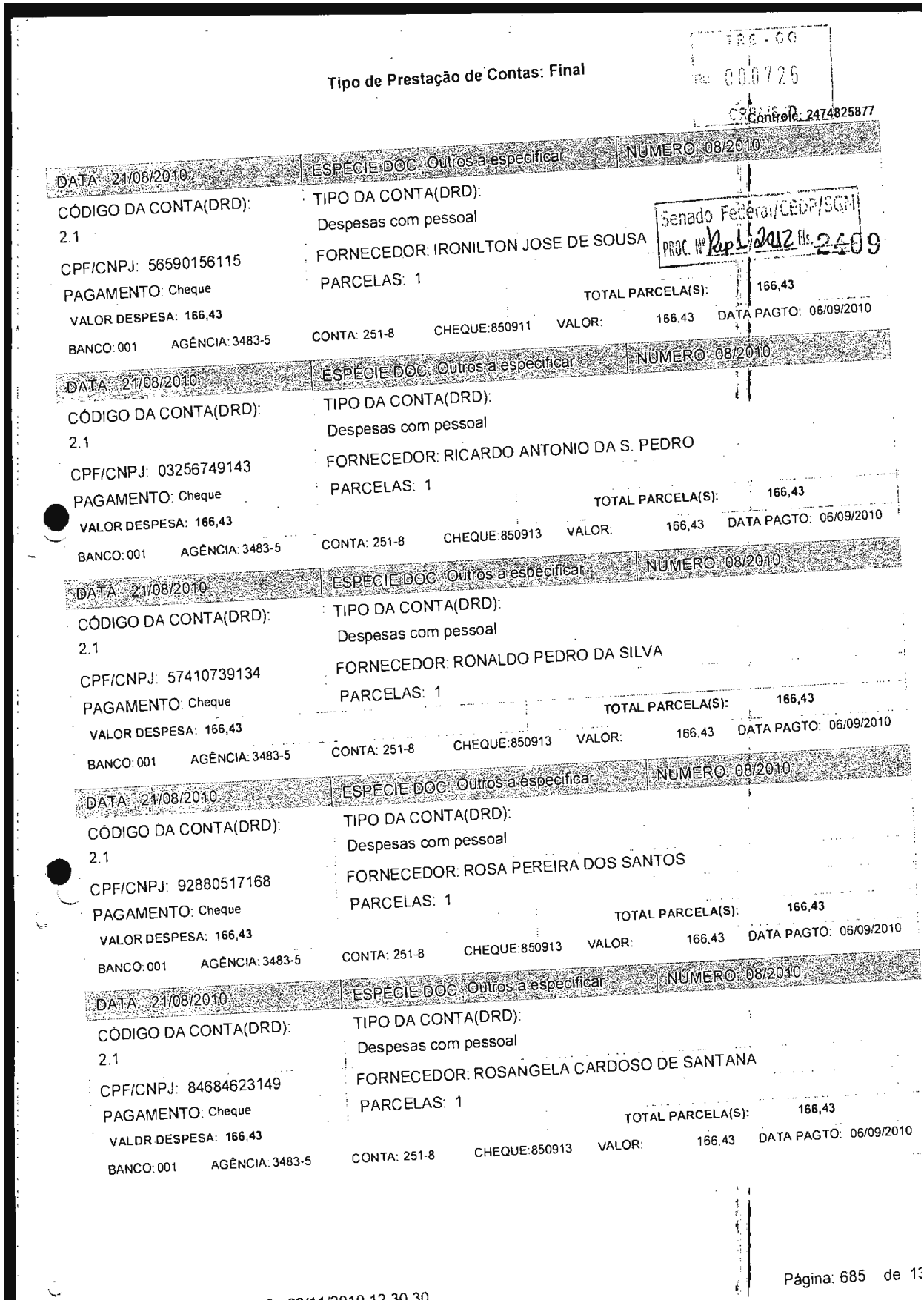
DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37106996149	FORNECEDOR: CLAUDIO GONÇALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 0363726103	FORNECEDOR: ELIANA FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03069839150	FORNECEDOR: FABIANE DE OLIVEIRA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82036624120	FORNECEDOR: FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/SCP/SGP
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2408



Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 000726

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rap 1/2012 fls. 2409

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56590156115	FORNECEDOR: IRONILTON JOSE DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

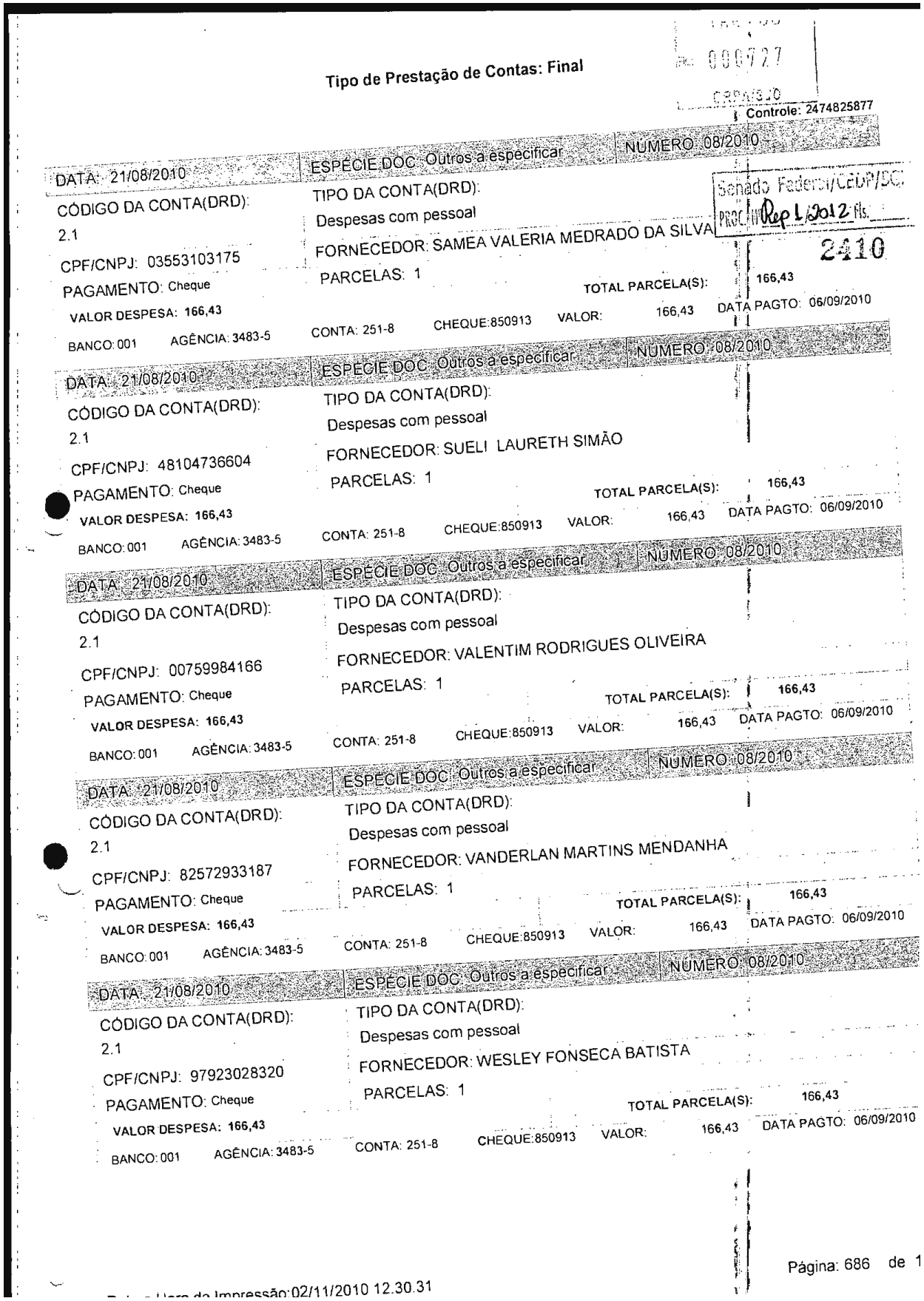
DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03256749143	FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO DA S. PEDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57410739134	FORNECEDOR: RONALDO PEDRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92880517168	FORNECEDOR: ROSA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84684623149	FORNECEDOR: ROSANGELA CARDOSO DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALDR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Página: 685 de 1



Tipo de Prestação de Contas: Final

000727

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SC
PROC. Rep 1/2012 Fls.
2410

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03553103175	FORNECEDOR: SAMEA VALERIA MEDRADO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48104736604	FORNECEDOR: SUELI LAURETH SIMÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759984166	FORNECEDOR: VALENTIM RODRIGUES OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82572933187	FORNECEDOR: VANDERLAN MARTINS MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97923028320	FORNECEDOR: WESLEY FONSECA BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Página: 686 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.31

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69116970187	FORNECEDOR: WILDESON PEREIRA PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep V 2012 Fls. 2411

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19826664120	FORNECEDOR: JOSIVAL DO ESPIRITO SANTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01030630135	FORNECEDOR: LUCELIA DE DEUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84506784120	FORNECEDOR: LUCY GOMES MARANHÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALDR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61755486120	FORNECEDOR: MARCIO DE CASTRO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TDTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Página: 687 de 1

Data da impressão:02/11/2010 12.30.32

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Sep 1 2012 Fls.

2412

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34444610387	FORNECEDOR: MARIA DORIETE NAVA MEDRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47911093172	FORNECEDOR: MARIA GORETE C. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03702727140	FORNECEDOR: MAXWEL C. DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04440059198	FORNECEDOR: NAYANY QUEIROZ PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02052576150	FORNECEDOR: RAFAELA KATRINE DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Página: 688 de 1

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.34

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000739

Controle: 2474825877

Senado Federal/SEDF/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2413

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00879170174	FORNECEDOR: RAMON GONÇALVES CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02443122140	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 97,90
VALOR DESPESA: 97,90		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 97,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64924963100	FORNECEDOR: RENATA REGIANY SANTANA BOTELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 166,43
VALOR DESPESA: 166,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759984166	FORNECEDOR: VALENTIM RODRIGUES OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 90,78
VALOR DESPESA: 90,78		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60948744120	FORNECEDOR: CELIA MEDINA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.35

Fls: 000731
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57410739134	FORNECEDOR: RONALDO PEDRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2414

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04440059198	FORNECEDOR: NAYANY QUEIROZ PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34444610387	FORNECEDOR: MARIA DORIETE NAVA MEDRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37106996149	FORNECEDOR: CLAUDIO GONÇALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48104736604	FORNECEDOR: SUEKI LAURETH SIMÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Página: 690 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.37

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGI
PROC. Rep 1 2012 Fls. 2415

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02052576150	FORNECEDOR: RAFAELLA KATRINE DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69116970187	FORNECEDOR: ILDESON PEREIRA PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852117 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60948744120	FORNECEDOR: CELIA MEDINA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19826664120	FORNECEDOR: JOSIVAL DO ESPIRITO SANTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03101934192	FORNECEDOR: ANIELMA DOS SANTOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.38

Página: 691 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

000733

Controle: 2474825877

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02443122140	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852127 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03256749143	FORNECEDOR: RICARDO ANTÔNIO DA S. PEDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852127 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 988
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02270172183	FORNECEDOR: WAYTHA CRISTINA ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851911 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92880517168	FORNECEDOR: ROSA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00879170174	FORNECEDOR: RAMON GONÇALVES CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 2012 Fls. 2

Página: 692 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.39

Fls: 000734
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03637261103
FORNECEDOR: ELIANE FERREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 340,00
TOTAL PARCELA(S): 340,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 340,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SEOP/SGM
PROC. Nº Dep! 2012 Fls. 917

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84684623149
FORNECEDOR: ROSÂNGELA CARDOSO DE SANTANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03069839150
FORNECEDOR: FABIANE DE OLIVEIRA BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

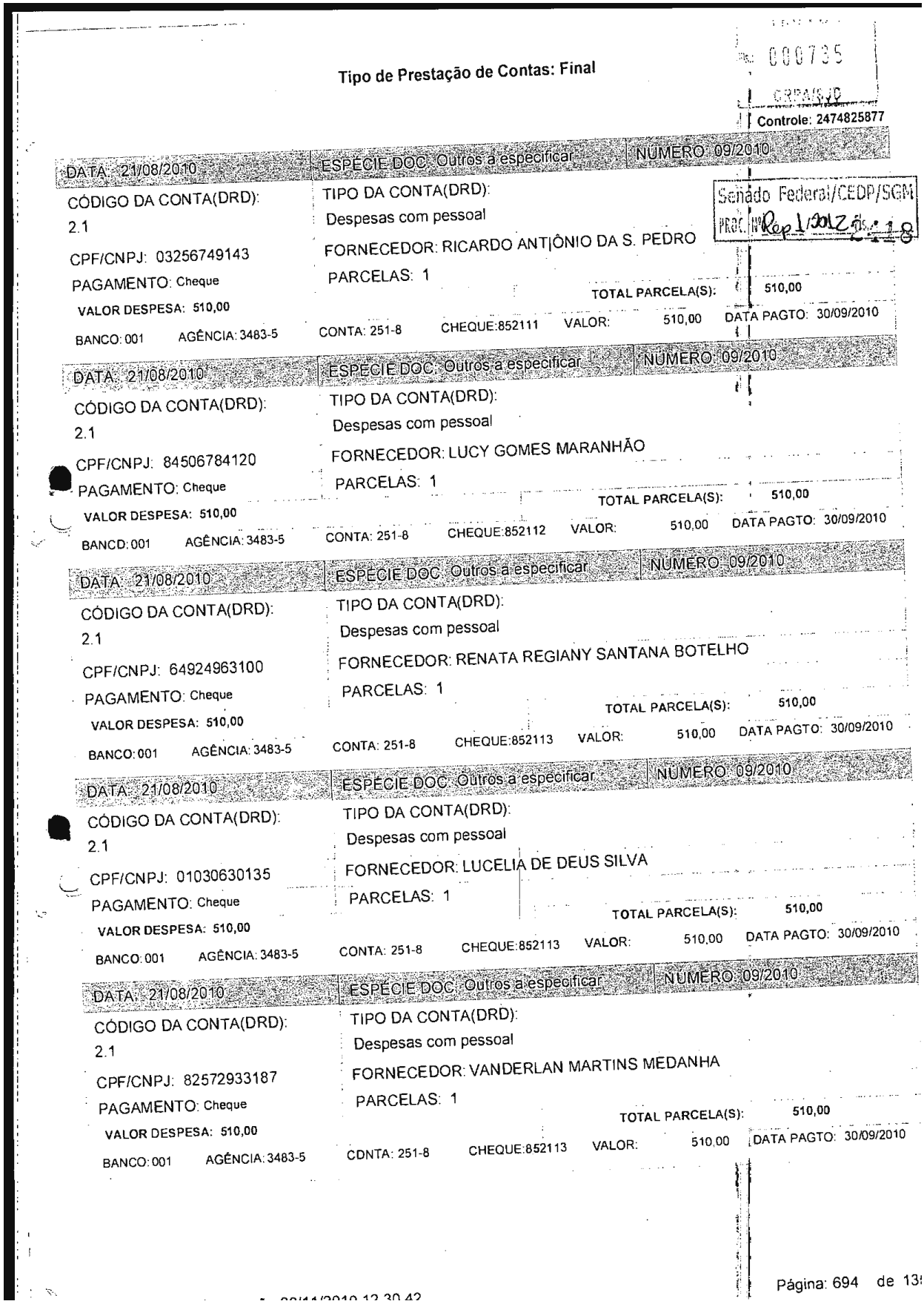
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03702727140
FORNECEDOR: MAXWEL C. DE ALCANTARA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 56590156115
FORNECEDOR: IRONILTON JOSÉ DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.41

Página: 693 de 1



Tipo de Prestação de Contas: Final

000735

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 118

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03256749143
FORNECEDOR: RICARDO ANTÔNIO DA S. PEDRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852111 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84506784120
FORNECEDOR: LUCY GOMES MARANHÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852112 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64924963100
FORNECEDOR: RENATA REGIANY SANTANA BOTELHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852113 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01030630135
FORNECEDOR: LUCELIA DE DEUS SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852113 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82572933187
FORNECEDOR: VANDERLAN MARTINS MEDANHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852113 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Página: 694 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000737
CPPA/SGD

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Rep 1 2012 Fls. 2419

DATA: 23/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 28

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 01796505000177
FORNECEDOR: TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 35.000,00
VALOR DESPESA: 35.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850311 VALOR: 35.000,00 DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 5097

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 06274838000150
FORNECEDOR: J J SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 499,20
VALOR DESPESA: 499,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850278 VALOR: 499,20 DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 12773

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 08436204000181
FORNECEDOR: V DE JESUS BORGES - RESTAURANTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 1.155,00
VALOR DESPESA: 1.155,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850307 VALOR: 1.155,00 DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 8586

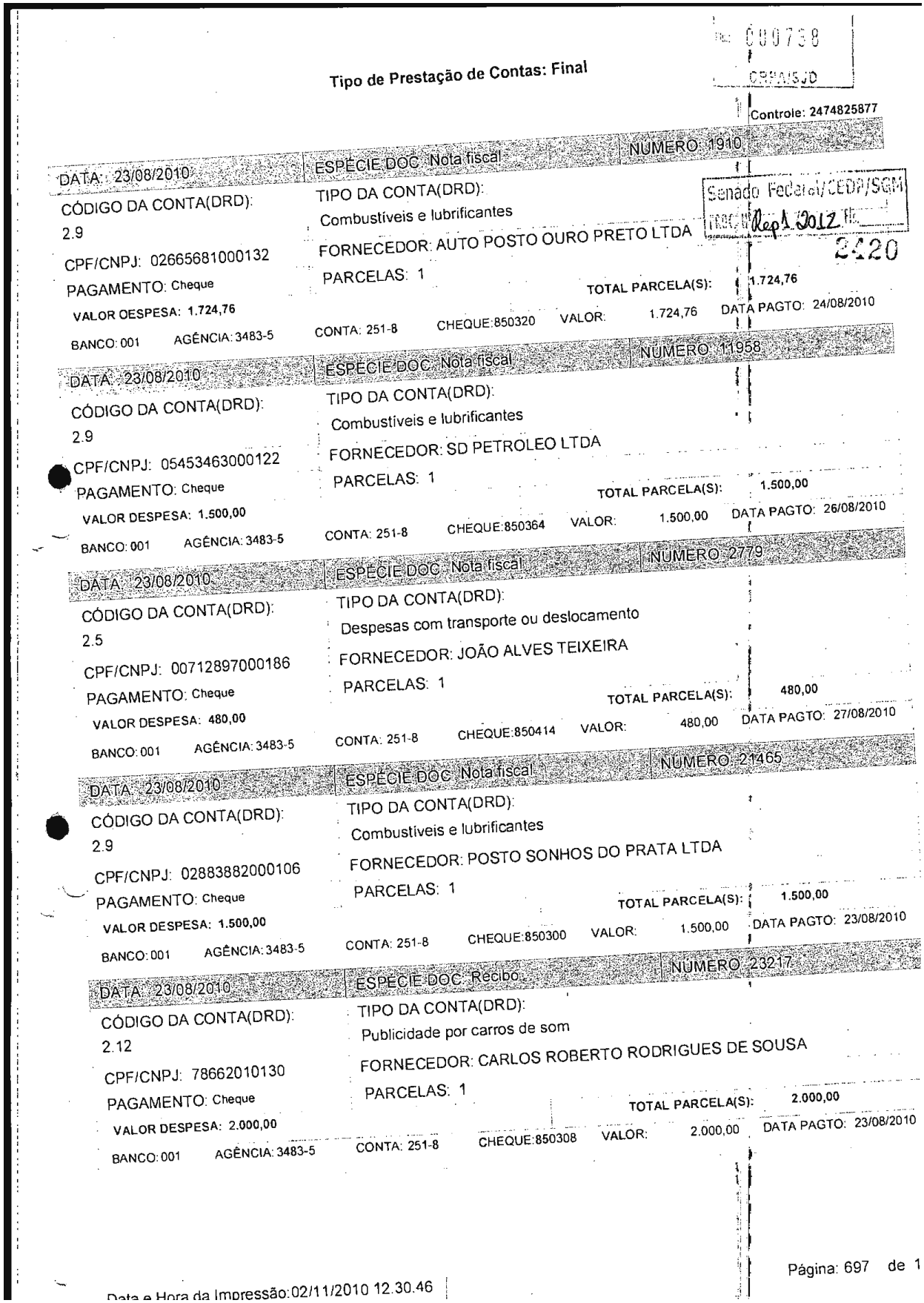
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 02982547000165
FORNECEDOR: AUTO POSTO URUGUAI LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850314 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 23/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 259

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 04015849000190
FORNECEDOR: AUTO PDSTO AROEIRA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 2.865,00
VALOR DESPESA: 2.865,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850306 VALOR: 2.865,00 DATA PAGTO: 23/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.45

Página: 696 de 1



080738
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
Rec'd Sep 1 2012
2420

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1910
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.724,76
VALOR OESPESA: 1.724,76		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850320 VALOR: 1.724,76	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11958
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05453463000122	FORNECEDOR: SD PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
VALOR DESPESA: 1.500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850364 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00712897000186	FORNECEDOR: JOÃO ALVES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 480,00
VALOR DESPESA: 480,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850414 VALOR: 480,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02883882000106	FORNECEDOR: POSTO SONHOS DO PRATA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
VALOR DESPESA: 1.500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850300 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 78662010130	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00
VALOR DESPESA: 2.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850308 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Página: 697 de 1

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.46

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000739
SEDAM/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55336434191	FORNECEDOR: JONIES MARTINS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
VALOR DESPESA: 1.962,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850310 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/08/2010

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº 02pL/2012 Fls. 2421

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19127812120	FORNECEDOR: JUSMAR PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 3.810,28
VALOR DESPESA: 3.810,28		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850309 VALOR: 3.810,28	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 746
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01099613159	FORNECEDOR: ADRIANA FELIX DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 80,10
VALOR DESPESA: 80,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 745
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01896047190	FORNECEDOR: LUZIENE MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 80,10
VALOR DESPESA: 80,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 747
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49912259149	FORNECEDOR: JOÃO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 80,10
VALOR DESPESA: 80,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.47

Página: 698 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

000740 CENSJD

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 748
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02884668101	FORNECEDOR: NATHIELE VIEIRA MILHOMEM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 80,10
VALOR DESPESA: 80,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDF/SGM PROC. Nº Dez 1 2012 Fls. 2422

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 733
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80254527191	FORNECEDOR: ITELINA RODRIGUES TARÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 753
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01086356195	FORNECEDOR: SANDRA DIVINA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 752
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57454809120	FORNECEDOR: ODINAUS FERREIRA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 751
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33570949168	FORNECEDOR: RICARDO PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR OESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.49

Página: 699 de 1

000741

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 750
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47008032153	FORNECEDOR: PAULINO TEIXEIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2423

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 744
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01214774105	FORNECEDOR: DILSA FLORENTINO DA S. BENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 742
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06718833134	FORNECEDOR: JURANI DOS SANTOS CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 741
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39700038149	FORNECEDOR: DIANIRA FRANCISCO DO C. VIVEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 739
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46348107191	FORNECEDOR: DORCELINA CLEMENTE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/201

Página: 700 de

02/11/2010 12:30:50

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000742

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 738
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30243530110	FORNECEDOR: MARIA JACIRA DOS SANTOS CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 737
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02781299197	FORNECEDOR: MARIA MACHADO XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 734
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03572744156	FORNECEDOR: DAYANE PAULO DA SILVA CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 735
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79588697115	FORNECEDOR: ADMILTO CORREIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 171
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62891197100	FORNECEDOR: APARECIDA OTONIO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850475 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Fe... SP/SGM
Prot. nº Rep 1/2012 Fls. 2...

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.51

Página: 701 de 1...

Fls: 000743

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 722
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33039062115	FORNECEDOR: MARIA MADALENA GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
2425

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 287
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02566622159	FORNECEDOR: PATRICIA BARBOSA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 92224
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.170,00
VALOR DESPESA: 1.170,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850894 VALOR: 1.170,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12323782000189	FORNECEDOR: RUI LOPES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 290,00
VALOR DESPESA: 290,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851223 VALOR: 290,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1787
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03883465151	FORNECEDOR: MARCOS HENRIQUE CARVALHO BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 80,10
VALOR DESPESA: 80,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850992 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 08/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.30.53

Página: 702 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000744

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 2012 2126

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30198836104
FORNECEDOR: SANTOS TIZZO JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01683325150
FORNECEDOR: CRISTINA MARIA AMARAL DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03313290183
FORNECEDOR: PRISCILA GONÇALVES FONSECA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01739230116
FORNECEDOR: BRUNO RODRIGUES DALMONICA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73281557104
FORNECEDOR: MICHELY OLIVEIRA BORGES FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.54

Página: 703 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000745

CPPAI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02595104837
FORNECEDOR: CELSINA RAMOS DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal - SGP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78648866120
FORNECEDOR: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02322904155
FORNECEDOR: QUELIS CRISTINA MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31906206104
FORNECEDOR: SIRLENE AUGUSTA DE MESQUITA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 06976639900
FORNECEDOR: FABIANA ZENTIL GONSALES DA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 136,17
TOTAL PARCELA(S): 136,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850876 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.56

Página: 704 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000746
CPSA/SJD

Controle: 2474825877

Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2428

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02062758111	FORNECEDOR: ROSILAINE SILVA M. DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02103771192	FORNECEDOR: ELIANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01156813107	FORNECEDOR: VALDINEI ARRUDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06587145620	FORNECEDDR: FRANCISCO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42562503104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MODESTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.57

Página: 705 de 13

Fls: 000747

SSP/SAO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00836830113	FORNECEDOR: AMARILDO ALVES DA SILVA VITOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal - SSOP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2439

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1894
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37991745830	FORNECEDOR: DANILO RODRIGUES CORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1893
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02999656190	FORNECEDOR: RAQUEL NILDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1892
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36110841153	FORNECEDOR: HILDA BATISTA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1891
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71562087134	FORNECEDOR: MATHEUS BATISTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.30.58

Página: 706 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1890
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03719358143	FORNECEDOR: FRANCIANY PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1889
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01091672105	FORNECEDOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 80,10
VALOR DESPESA: 80,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1886
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98423789349	FORNECEDOR: FRANCISCA SILVA EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1885
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03199654142	FORNECEDOR: WELLINGTON FERNANDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01147306109	FORNECEDOR: SUSE DE LIMA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Fed... EDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 fls.

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.31.00

Página: 707 de 1

Fls: 000749
CPMI/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03340340196	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 0101
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07420446000114	FORNECEDOR: ANA PORTE TURISMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
VALOR DESPESA: 1.500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851475 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01708451170	FORNECEDOR: LYVIA THAMYS DE MENESES FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 06/09/2010

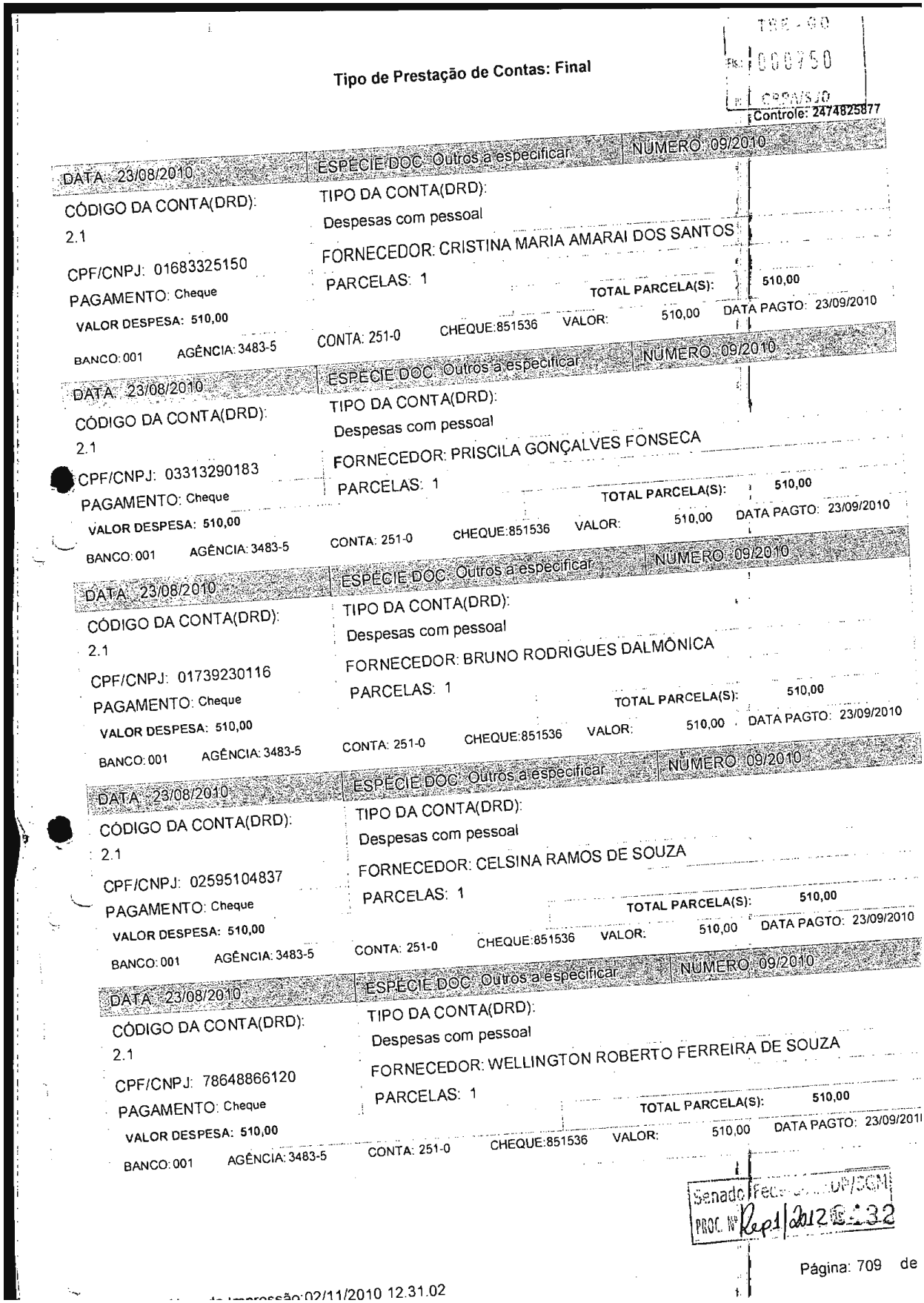
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18968376115	FORNECEDOR: NELI LOPES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00687323177	FORNECEDOR: NUBIA ROSA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 136,17
VALOR DESPESA: 136,17		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal - SEDP/SCM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2431

Página: 708 de 1

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.31.01



Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - 00
Fls: 000750

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01683325150	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA AMARAI DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313290183	FORNECEDOR: PRISCILA GONÇALVES FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01739230116	FORNECEDOR: BRUNO RODRIGUES DALMÔNICA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595104837	FORNECEDOR: CELSINA RAMOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78648866120	FORNECEDOR: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Fed... DP/SGM
PROC. Nº Rep 1 2012 - 32

Página: 709 de

...de impressão:02/11/2010 12.31.02

TRE - GO
000751
CSPA/SJD

TRE - GO
000751
CSPA/SJD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS PART. PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi ao **fechamento** do 3º volume deste processo, contendo 751 folhas.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA
TRE-GO

Missão: *Assegurar aos nossos clientes uma justiça célere, acessível, efetiva e eficaz, zelando pela uniformidade nos procedimentos e cumprimento das decisões judiciais*

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Senado Fed
PROC. Nº Rep 1/2012

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço o encerramento do Volume VIII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2433.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Edição de hoje: 814 páginas

(OS: 13122/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL