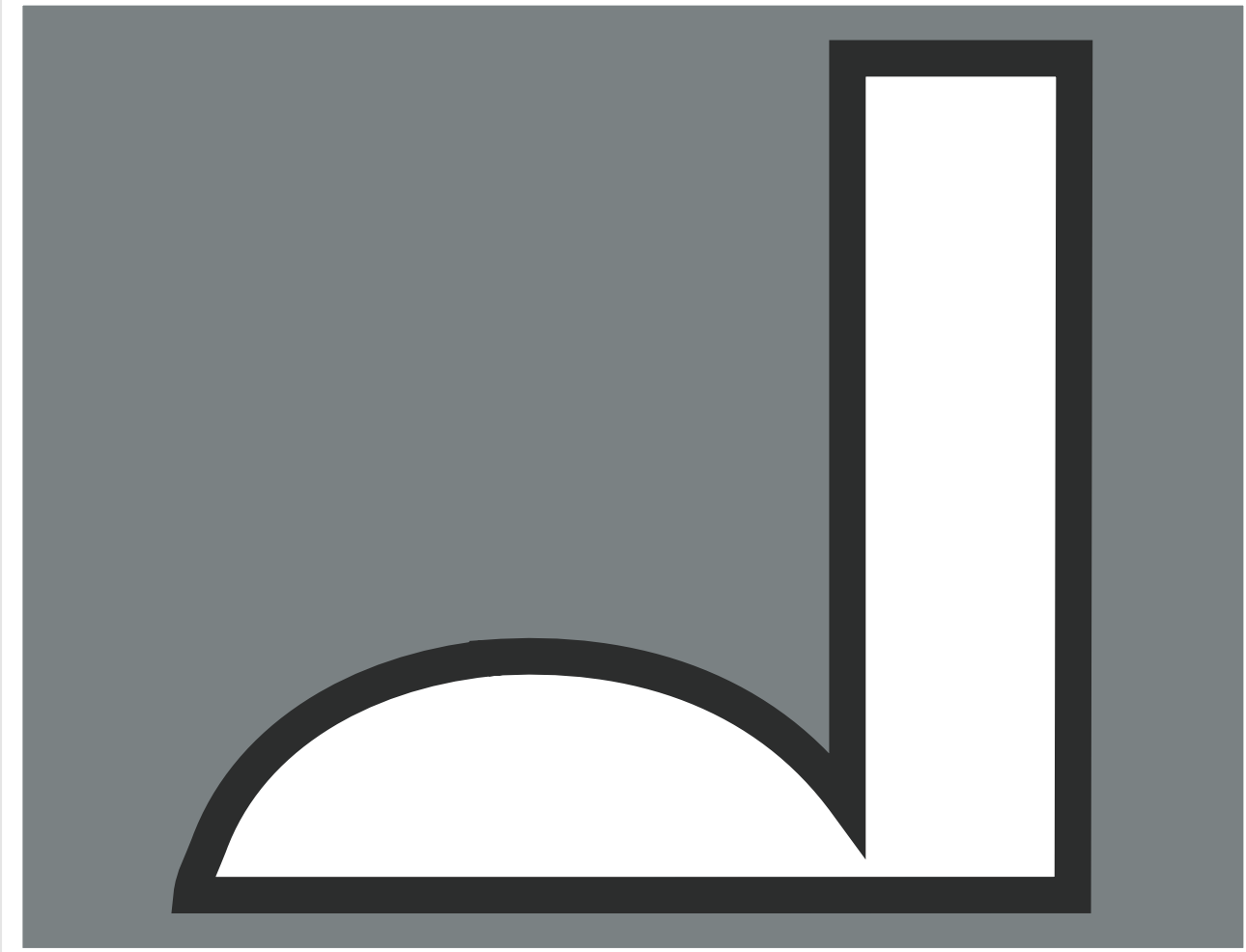
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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 IV / 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 (8) 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
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 IX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2434 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

8 Volumes

ELEITO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PRCP 112-12 Fls. 224

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 4

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
000753
CSPAIS/JD

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 4º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.° 753.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2011 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000754
CEPAD/SJO

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: 02322904155
FORNECEDOR: QUELIS CRISTINA MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 0 0 0 1 9 - 1 2 Fls. 2436

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: 31906206104
FORNECEDOR: SIRLENE AUGUSTA DE MESQUITA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 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: 06976639900
FORNECEDOR: FABIANA ZENTIL GONSALES DA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 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: 02062758111
FORNECEDOR: ROSILAINE SILVA M. DE AMORIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851537 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: 02103771192
FORNECEDOR: ELIANA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851537 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 000755
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01156813107	FORNECEDOR: VALDINEI ARRUDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851537 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 7 1/2012 fls. 2437

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06587145620	FORNECEDOR: FRANCISCO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851537 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42562503104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MODESTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851537 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

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: 37991745830	FORNECEDOR: DANILO RODRIGUES CORTES	
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: 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: 02999656190	FORNECEDOR: RAQUEL NILDA DOS SANTOS	
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

TRE - GO
Fls: 000756
CSPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/12 Fls 2438

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: 36110841153	FORNECEDOR: HILDA BATISTA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

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: 71562087134	FORNECEDOR: MATHEUS BATISTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

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: 03719358143	FORNECEDOR: FRANCIANY 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:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

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: 01091672105	FORNECEDOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851531 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

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: 98423789349	FORNECEDOR: FRANCISCA SILVA ENVAGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000757
Controle: 247482587.7

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16 / 2012 Fls. 2439

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: 01147306109
FORNECEDOR: SUSE DE LIMA 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

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: 03199654142
FORNECEDOR: WELLINGTON FERNANDO DA SILVA
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: 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: 03340340196
FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO 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: 852006 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

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: 02566622159
FORNECEDOR: PATRICIA BARBOSA DE SOUSA
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: 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: 00836830113
FORNECEDOR: AMARILDO ALVES DA SILVA VITOR
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

TRE-GO
fls: 000758
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº REQ 12-12 Hs.
2440

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
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851453 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: 03883465151
FORNECEDOR: MARCOS HENRIQUE CARVALHO BARBOSA
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: 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: 00687323177
FORNECEDOR: NÚBIA ROSA DE PAULA
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: 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: 01099613159
FORNECEDOR: ADRIANA FÉLIX DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/08/2010

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: 01896047190
FORNECEDOR: LUZIENE MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE-CE
000759

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49912259149
FORNECEDOR: JOÃO GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2-12 Fls. 1441

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02884668101
FORNECEDOR: NATHIELE VIEIRA MILHOMEM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80254527191
FORNECEDOR: ITELINA RODRIGUES TARÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01086356195
FORNECEDOR: SANDRA DIVINA BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57454809120
FORNECEDOR: ODINAUS FERREIRA PIRES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 000760

CEPAD/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

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: 33570949168
FORNECEDOR: RICARDO 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: 851450 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rec 1/2012 Fls. 2442

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: 47008032153
FORNECEDOR: PAULINO TEIXEIRA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 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: 01214774105
FORNECEDOR: DILSA FLORENTINO DA S. BENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851450 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: 06718833134
FORNECEDOR: JURANI DOS SANTOS CONCEIÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851451 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 39700038149
FORNECEDOR: DIANIRA FRANCISCO DO C. VIVEIROS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851451 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

000791

Tipo de Prestação de Contas: Final

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: 46348107191
FORNECEDOR: DORCELINA CLEMENTE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851451 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 30243530110
FORNECEDOR: MARIA JACIRA DOS SANTOS CORREIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851451 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 02781299197
FORNECEDOR: MARIA MACHADO XAVIER
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851451 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 03572744156
FORNECEDOR: DAYANE PAUL DA SILVA CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851451 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 79588697115
FORNECEDOR: ADMILTON CORREIA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851451 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 /2012 Fls. 2443

TRE-GO
000762

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 247825877

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: 62891197100	FORNECEDOR: APARECIDA OTONIO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº ACP 1.2.12 Fls. 2441

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: 01708451170	FORNECEDOR: LYVIA THAMYS DE MENESES FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

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: 30198836104	FORNECEDOR: SANTOS TIZZO JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 43 E 44
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	TOTAL PARCELA(S): 24.990,00
VALOR DESPESA: 24.990,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850315 VALOR: 24.990,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0307295
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): 6.750,00
VALOR DESPESA: 6.750,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850316 VALOR: 6.750,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

TRE - GO
000763

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 2258
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO 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:850351	VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2445

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 30
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11373196000186	FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 5.184,00
VALOR DESPESA: 5.184,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850344	VALOR: 5.184,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 882
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 452,40
VALOR DESPESA: 452,40		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850327	VALOR: 452,40 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 747
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): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850317	VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 536
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 200,00
VALOR DESPESA: 200,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850059	VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 24/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - CE
000764

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86617

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 00045617000123
FORNECEDOR: VALDIVINO BARBOSA SILVA - O GOIANO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 786,00
TOTAL PARCELA(S): 786,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850360 VALOR: 786,00 DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17
TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros
CPF/CNPJ: 05055916000162
FORNECEDOR: JR CRIAÇÕES 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: 850331 VALOR: 5.000,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1525

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 00760066000180
FORNECEDOR: MARTINS & CAETANO 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: 850369 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2072

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
VALOR DESPESA: 1.335,85
TOTAL PARCELA(S): 1.335,85
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850411 VALOR: 1.335,85 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 47

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
VALOR DESPESA: 4.987,51
TOTAL PARCELA(S): 4.987,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850413 VALOR: 4.987,51 DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC 1/2012 Fls. 2440

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.31.17

TSE - 00

000765

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 9411
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02191054000107	FORNECEDOR: POSTO SANTA LUZIA 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:850408 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal
PROC. Nº AC/10-12 2447

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 933
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03293214000191	FORNECEDOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO IRMÃOS SABADIN I	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00
VALOR DESPESA: 2.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850403 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1311
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	TOTAL PARCELA(S): 2.550,00
VALOR DESPESA: 2.550,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850390 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 08/2010
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): 391,00
VALOR DESPESA: 391,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850319 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 828
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06228828000188	FORNECEDOR: IRMÃOS VIEIRA SANTOS 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:850303 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.31.19

TSE - GO
000766

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1424
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & 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: 850299 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2285
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57391181153	FORNECEDOR: MARLENE BAIÃO DAS CHAGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 71,20
VALOR DESPESA: 71,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850582 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77660552104	FORNECEDOR: NIRLEY CORREIA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 71,20
VALOR DESPESA: 71,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850582 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2290
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95460209153	FORNECEDOR: VALDEVI ALVES SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 71,20
VALOR DESPESA: 71,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850582 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2281
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03265636100	FORNECEDOR: WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 71,20
VALOR DESPESA: 71,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850582 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls.
2448

TRE - GO
000767

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 2280

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00666648107
FORNECEDOR: THIAGO MARTINS SALES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850582 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 2282

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 48588067153
FORNECEDOR: ROZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850582 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 2286

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03331934151
FORNECEDOR: JESSICA DE OLIVEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850582 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 2289

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 14401983149
FORNECEDOR: MOACIR ZACARIAS BUENO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850582 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 2288

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 18040829100
FORNECEDOR: VERA LUCIA DE MOURA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850582 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REC 1/2012 Fls.
2419

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.31.21

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2283

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49109170120
FORNECEDOR: NEIDE CORREIA DE MIRANDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850583 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 2287

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13286900168
FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANÇA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850583 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 10574

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 03747723000147
FORNECEDOR: PETROMIL COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 801,00
TOTAL PARCELA(S): 801,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851070 VALOR: 801,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 1788

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98758292187
FORNECEDOR: AUCILEIA CRISTINA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850992 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 1672

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98850946104
FORNECEDOR: NEUSA MARIA P. DE ABREU
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 71,20
TOTAL PARCELA(S): 71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850777 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Nº Ref 1/2012 Fls. 2450

TSE - GO
000769

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1671
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66803071391	FORNECEDOR: MARIA DA CRUZ DA SILVA FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850777 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1670
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76666204115	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DAS D. B. TOGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850777 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1669
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33572240115	FORNECEDOR: MARIA DOMINGAS M. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850777 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1668
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97360660106	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850777 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 369
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: 80.000,00	TOTAL PARCELA(S): 80.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852176 VALOR: 80.000,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº MCP 1/2012 Fls. 2451

TRE-GO
000770
Controle: 247482587

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Fed... SEDP/SGM
PROC. Nº 1691/2012 Fls. 2452

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26086760144	FORNECEDOR: LAZARO INACIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850879 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00405705174	FORNECEDOR: NARIA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850879 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19654391104	FORNECEDOR: SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850879 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00573742103	FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850879 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86057405153	FORNECEDOR: VILMA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850879 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
000771
CPPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 44022441100 — FORNECEDOR: TEREZA DE FATIMA DIAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850879 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 18 / 2012 Fls. 2453

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00265597145 — FORNECEDOR: AENES APARECIDA DA CUNHA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850879 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00451918169 — FORNECEDOR: ISAFLOR APARECIDA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850879 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 95027513100 — FORNECEDOR: VANIA SILVA MIRANDA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850879 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 64266001134 — FORNECEDOR: DELISMAR DEODORO DE AVILA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - SP
000772
CSPN/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 57645019115 — FORNECEDOR: TEREZA BATISTA DE F. TOMAZ

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2454

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 97633631104 — FORNECEDOR: ADRIANA RIBEIRO DIAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04857605171 — FORNECEDOR: ALINE RIBEIRO SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 19748221172 — FORNECEDOR: LOURENÇO DOMINGUES DE S. FILHO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 75996928191 — FORNECEDOR: MARCIO AFONSO BORGES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 04/09/2010

Fls: 000773
CEAP/SJD

Controle: 247482587

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01989124127	FORNECEDOR: LIDIANE ALVES FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1691/2012 Fls. 2455

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04377078143	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA FERNANDES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01359111689	FORNECEDOR: IVONETE DIAS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41887689168	FORNECEDOR: EVA DE FATIMA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850878 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04296552155	FORNECEDOR: ALINY BATISTA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
000774
CSPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02712455142	FORNECEDOR: ALLINE DE OLIVEIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 17/2012 Fls. 2456

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01662078102	FORNECEDOR: ANTONIA FELIX DUARTE RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42551439191	FORNECEDOR: BENEDITA LUCIA DE JESUS ARANTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70488290104	FORNECEDOR: DANIELLE GARCIA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02779660198	FORNECEDOR: DEBORA DIAS CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

TERMO
fls. 000775
CEDP/SGM

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 247482587

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75264250120	FORNECEDOR: DEUZIANE RODRIGUES SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2457

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89734459104	FORNECEDOR: ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04639018193	FORNECEDOR: ELISANGELA PEREIRA DA SOLIDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02033427129	FORNECEDOR: ERICA CRISTINA ANTUNES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850914 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83930868253	FORNECEDOR: FRANCISCA PAULA ROLDÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
090776
CPRA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 86210254187 — FORNECEDOR: FABIANA MATIAS DE ABREU

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1 2012 Fls. 2458

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00345530101 — FORNECEDOR: FERNANDA PEREIRA VILLAS BOAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02860548173 — FORNECEDOR: HENE ISRAEL DOS SANTOS ARAUJO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 77293843100 — FORNECEDOR: IRENILDA BENTO DIAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01019528133 — FORNECEDOR: JANAINA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 73526894191 — FORNECEDOR: KESLEN SANTANA DE CASTRO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — **TOTAL PARCELA(S): 121,04**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº 1.2-12 fls. 2459

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03266629108 — FORNECEDOR: MARESSA PESSOA DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — **TOTAL PARCELA(S): 121,04**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 95898131191 — FORNECEDOR: MARIA CARLA DE ARAUJO COIMBRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — **TOTAL PARCELA(S): 121,04**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02314446135 — FORNECEDOR: MAYARA MARYANE SOUSA MOREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — **TOTAL PARCELA(S): 121,04**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850915 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02112541188 — FORNECEDOR: NATHALIA ALVES PERILO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — **TOTAL PARCELA(S): 121,04**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850916 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
000778

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01634236106	FORNECEDOR: POLLIANA ROSA DOS S. RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850916 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1ES 1/3-12 Fls. 2460

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93962789120	FORNECEDOR: RENATA SOARES BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850916 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77930860159	FORNECEDOR: ROBISNEI RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850916 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53357396149	FORNECEDOR: SANDRA ALCANTARA DE S. PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850916 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39463516115	FORNECEDOR: SILMARA ANDRE DE SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S):	121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850916 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
000779
CRPAG/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01690931159 — FORNECEDOR: SUYAMA MULLER CLUVINEL SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850916 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 52095843134 — FORNECEDOR: VALERIA DE MORAIS MACHADO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850916 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 80313710163 — FORNECEDOR: VALESKA ARTIAGA LEITE SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850916 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 13012975187 — FORNECEDOR: VERA LUCIA PEREIRA BRAGA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 121,04 — TOTAL PARCELA(S): 121,04

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850916 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1720

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01164539159 — FORNECEDOR: DIVINA ETERNA GARCIA CARMO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 71,20 — TOTAL PARCELA(S): 71,20

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls.
2161

TSE - DD
000780

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2-12 Fls. 2462

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1689
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91469007134	FORNECEDOR: LUCIMAR ROSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1694
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01631372696	FORNECEDOR: NAYARA FRANCIELLI MAKIAMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1755
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04012064169	FORNECEDOR: FRANCIELLY PAULINO S. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1747
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93381026100	FORNECEDOR: ZENILDA DUARTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1721
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81295014149	FORNECEDOR: ANDRE BISPO LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S): 71,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1719

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03013852119 — FORNECEDOR: WESLEY ALVES DE SENA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 71,20 — TOTAL PARCELA(S): 71,20

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 46/1 /2012 Fls. 2463

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1716

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 99492466104 — FORNECEDOR: MARCELO DE JESUS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 71,20 — TOTAL PARCELA(S): 71,20

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1718

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00866641157 — FORNECEDOR: DENISE ALVES OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 71,20 — TOTAL PARCELA(S): 71,20

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1685

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01878521110 — FORNECEDOR: LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 71,20 — TOTAL PARCELA(S): 71,20

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851091 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1699

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 07681778802 — FORNECEDOR: JORCENITA MARIA DE S. MARTINS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 71,20 — TOTAL PARCELA(S): 71,20

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20 DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls: 000782
DESENTRANHADO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1690
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04039626176	FORNECEDOR: ANA CRISTINA DE LIMA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

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

2464

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01418428140	FORNECEDOR: DAYANNE LIMA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1701
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76969215172	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1703
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10462972607	FORNECEDOR: GEYSE FERREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1706
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99345889191	FORNECEDOR: DALVA MOURA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-DF
000783
CORREIO

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1421/2012 fls.

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1705
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02023828180	FORNECEDOR: ALINE DE OLIVEIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

2165

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1704
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60240534360	FORNECEDOR: JESSICA LUIZA GOMES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1698
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92969852187	FORNECEDOR: ANITA MULLER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1696
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01808367308	FORNECEDOR: CLAUDIA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851089 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1738
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40958825149	FORNECEDOR: MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
000784
Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1722
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03939129143	FORNECEDOR: ALAN CESAR DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	**TOTAL PARCELA(S):**	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal SEDP/SGM
PROL. Nº 2671 / 2012 Hs.
2466

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1754
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59830891100	FORNECEDOR: SEBASTIÃO JOSE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	**TOTAL PARCELA(S):**	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1695
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604536331	FORNECEDOR: EDILANE EDUARDA L. BONIFACIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	**TOTAL PARCELA(S):**	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1691
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98823230144	FORNECEDOR: MARIA SUELY BISPO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	**TOTAL PARCELA(S):**	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1693
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03284429174	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	**TOTAL PARCELA(S):**	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE-SC
fls. 000785
CPMI-CBPAC
Controle: 247482587

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal - SF DP/SGM
PROC. Nº 16/1 2012 Fls. 2467

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1686
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03137518113	FORNECEDOR: KETTY NATANNY LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1688
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78972876100	FORNECEDOR: MARCELENA OLIVEIRA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1692
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97064661187	FORNECEDOR: IRONETE BARROS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1764
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92463118172	FORNECEDOR: LUCIANE DIVINA CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851090 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1717
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01369952171	FORNECEDOR: WANDERSON OLIVEIRA DE SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

TSE - CO
fls: 000786

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1CP 1 2012 Fls. 2468

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1723
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714280136	FORNECEDOR: ELISANGELA BRAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1724
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04561382852	FORNECEDOR: HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1741
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04038482103	FORNECEDOR: ARNALDO JOSE DA SILVA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1735
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00344064174	FORNECEDOR: DAIANE MAGALHÃES VILELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1737
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45781818120	FORNECEDOR: DIVINO ETERNO PALMEIRAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

000787
Senado Federal/SECEDP/SGM
PROC. Nº 1.2012 Fls. 2469

Controle: 247482587

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1744
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12948870178	FORNECEDOR: ELTON DOS SANTOS MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1739
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25189247368	FORNECEDOR: JOSE VIANA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1736
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52672611149	FORNECEDOR: MARIA LAUREANA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1743
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77924509100	FORNECEDOR: PAULO DE SOUZA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851092 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1742
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03978310139	FORNECEDOR: RHOAN RODRIGUES VILARINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 71,20	TOTAL PARCELA(S):	71,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851093 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE-GO
000788

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal - SSP/SGM
PROL. Nº Rep 1 2012

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1740
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19734778153	FORNECEDOR: ANTONIO JOÃO SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 71,20
VALOR DESPESA: 71,20		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851093 VALOR: 71,20	DATA PAGTO: 10/09/2010

2470

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88948250191	FORNECEDOR: VITORIA HELENA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73746940168	FORNECEDOR: MOISES TAVARES FEITOZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64364127191	FORNECEDOR: VALDECINO FALEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51690020172	FORNECEDOR: HEITOR FRANCISCO DE ALMEIDA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 121,04
VALOR DESPESA: 121,04		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91522846115
FORNECEDOR: BEROSSE AZEVEDO NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 121,04
TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850966 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº 1 2012 Fls. 2471

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02509088165
FORNECEDOR: CAIO CESAR GARCEZ H. SOLAREVISKY
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 121,04
TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850966 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 37128973168
FORNECEDOR: MARCOS DIAS DO VALE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 121,04
TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850966 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93944004191
FORNECEDOR: ADEMAR GONZAGA DA SILVA NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 121,04
TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850966 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 07681778802
FORNECEDOR: JORCENITA MARIA DE S. MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 02/11/2010 12.31.51

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04039626176
FORNECEDOR: ANA CRISTINA DE LIMA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2691/2012 Fls. 2472

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01418428140
FORNECEDOR: DAYANNE LIMA FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76969215172
FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SANTANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 10462972607
FORNECEDOR: GEYSE FERREIRA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99345889191
FORNECEDOR: DALVA MOURA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE-DO
000791
CPMI/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02023828180
FORNECEDOR: ALINE DE OLIVEIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2EP 1/2012 Fls. 2473

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 60240534360
FORNECEDOR: JESSICA LUIZA GOMES PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92969852187
FORNECEDOR: ANITA MULLER
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01808367308
FORNECEDOR: CLAUDIA SOUZA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851644 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 40958825149
FORNECEDOR: MARCELINO 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: 851645 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
000792

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03939129143	FORNECEDOR: ALAN CESAR DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PET 1/2012 Fls. 2474

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59830891100	FORNECEDOR: SEBASTIÃO JOSE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98823230144	FORNECEDOR: MARIA SUELY BISPO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604536331	FORNECEDOR: EDILANE EDUARDA L. BONIFACIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03284429174	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 000793

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2475

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03137518113	FORNECEDOR: KETTY NATANNY LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78972876100	FORNECEDOR: MARCELENA OLIVEIRA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97064661187	FORNECEDOR: IRONETE BARROS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92463118172	FORNECEDOR: LUCIANE DIVINA CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851645	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93944004191	FORNECEDOR: ADEMAR GONZAGA DA SILVA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852198	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
000794

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51690020172	FORNECEDOR: HEITOR FRANCISCO DE ALMEIDA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37128973168	FORNECEDOR: MARCOS DIAS DO VALE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57391181153	FORNECEDOR: MARLENE BAIÃO DAS CHAGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77660552104	FORNECEDOR: NIRLEY CORREIA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2290
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95460209153	FORNECEDOR: VALDEVI ALVES SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcf 1/2012 Fls. 2476

TRE - DF
000795
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2281
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03265636100	FORNECEDOR: WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 20 1/2012 fls. 2477

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2280
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00666648107	FORNECEDOR: THIAGO MARTINS SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2282
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48588067153	FORNECEDOR: ROZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2289
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14401983149	FORNECEDOR: MOACIR ZACARIAS BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18040829100	FORNECEDOR: VERA LUCIA DE MOURA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

000796

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 21 / 12 Fls. 2478

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2287
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13286900168	FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANCA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851737	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03978310139	FORNECEDOR: RHOAN RODRIGUES VILARINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851648	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19734778153	FORNECEDOR: ANTONIO JOÃO SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851648	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01369952171	FORNECEDOR: WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851647	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714280136	FORNECEDOR: ELISANGELA BRAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851647	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-DO
000797

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04561382852
FORNECEDOR: HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2479

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00344064174
FORNECEDOR: DAIANE MAGALHÃES VILELA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45781818120
FORNECEDOR: DIVINO ETERNO PALMEIRAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 12948870178
FORNECEDOR: ELTON DOS SANTOS MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 25189247368
FORNECEDOR: JOSE VIANA AGUIAR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - DO
000793

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52672611149
FORNECEDOR: MARIA LAUREANA DA CUNHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2480

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77924509100
FORNECEDOR: PAULO DE SOUZA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01631372696
FORNECEDOR: NAYARA FRANCIELLLI MAKIAMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04012064169
FORNECEDOR: FRANCIELLY PAULINO S. DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93381026100
FORNECEDOR: ZENILDA DUARTE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
000799

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81295014149
FORNECEDOR: ANDRE BISPO LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC/1/2012 Fls. 2481

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99492466104
FORNECEDOR: MARCELO DE JESUS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00866641157
FORNECEDOR: DENISE ALVES OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01878521110
FORNECEDOR: LUIS FERNANDO 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: 851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73746940168
FORNECEDOR: MOISES TAVARES FEITOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64266001134
FORNECEDOR: DELISMAR DEODORO DE AVILA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2-12 Fls.

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57645019115
FORNECEDOR: TEREZA BATISTA DE F. TOMAZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97633631104
FORNECEDOR: ADRIANA RIBEIRO DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04857605171
FORNECEDOR: ALINE RIBEIRO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19748221172
FORNECEDOR: LOURENÇO DOMINGUES DE S. FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 75996928191 — FORNECEDOR: MARCIO AFONSO BORGES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01989124127 — FORNECEDOR: LIDIANE ALVES FERNANDES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04377078143 — FORNECEDOR: JOÃO BATISTA FERNANDES JUNIOR

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALDR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01359111689 — FORNECEDOR: IVONETE DIAS CARVALHO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 41887689168 — FORNECEDOR: EVA DE FATIMA FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALDR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851544 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 1/2012 Fls. 2483

Tipo de Prestação de Contas: Final

000802

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26086760144
FORNECEDOR: LAZARO INACIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2484

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00405705174
FORNECEDOR: NARIA SILVA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19654391104
FORNECEDOR: SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00573742103
FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA PIRES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86057405153
FORNECEDOR: VILMA 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:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-PB
fls. 000803
ASSESSORIA

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 44022441100
FORNECEDOR: TEREZA DE FATIMA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2012 Fls. 2485

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00265597145
FORNECEDOR: AENES APARECIDA DA CUNHA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00451918169
FORNECEDOR: ISAFLOR APARECIDA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95027513100
FORNECEDOR: VANIA SILVA MIRANDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98850946104
FORNECEDOR: NEUSA MARIA P. DE ABREU
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76666204115
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DAS D.B. TOGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33572240115
FORNECEDOR: MARIA DOMINGAS M. PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97360660106
FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98758292187
FORNECEDOR: AUCILÉIA CRISTINA RODRIGUES
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: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02314446135
FORNECEDOR: MAYARA MARYANE SOUSA MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1, 2012 Fls. 2486

TRE-DF
000805

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 167/2012 Fls. 2487

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93962789120	FORNECEDOR: RENATA SOARES BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73526894191	FORNECEDOR: KESLEN SANTANA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01662078102	FORNECEDOR: ANTÔNIA FÉLIX DUARTE RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02779660198	FORNECEDOR: DÉBORA DIAS CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03266629108	FORNECEDOR: MARESSA PESSOA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-SP 000806

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02712455142
FORNECEDOR: ALLINE DE OLIVEIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852092 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 2488

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04296552155
FORNECEDOR: ALINY BATISTA DA FONSECA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852092 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 39463516115
FORNECEDOR: SILMARA ANDRÉ 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: 852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01690931159
FORNECEDOR: SUYAMA MULLER CLUVINEL SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52095843134
FORNECEDOR: VALÉRIA DE MORAIS MACHADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - DF
006807
PROCESSO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13012975187
FORNECEDOR: VERA LÚCIA PEREIRA BRAGA
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2489

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01019528133
FORNECEDOR: JANAÍNA DE OLIVEIRA
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: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00345530101
FORNECEDOR: FERNANDA PEREIRA VILLASBOAS
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: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77293843100
FORNECEDOR: IRENILDA BENTO DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77930860159
FORNECEDOR: ROBISNEI RIBEIRO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000808

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: FABIANA MATIAS DE ABREU
CPF/CNPJ: 86210254187
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852102 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 1691/2012 Fls. 2490

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: ÉRICA CRISTINA ANTUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 02033427129
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852102 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: HENE ISRAEL DOS SANTOS ARAÚJO
CPF/CNPJ: 02860548173
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852102 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: BEROSSE AZEVEDO NETO
CPF/CNPJ: 91522846115
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: CAIO CÉSAR GARCEZ H. SOLAREVSKY
CPF/CNPJ: 02509088165
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

006809

Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59768339187
FORNECEDOR: SONIA MARIA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 121,04
TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 27 1 / 2012 Fls. 2491

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04038482103
FORNECEDOR: ARNALDO JOSE DA SILVA NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851647 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03331934151
FORNECEDOR: JESSICA DE OLIVEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 88948250191
FORNECEDOR: VITORIA HELENA DOS SANTOS
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: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03013852119
FORNECEDOR: WESLEY ALVES DE SENA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

[redacted] Controle: 2474825877

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 95898131191 | FORNECEDOR: MARIA CARLA DE ARAUJO COIMBRA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 | TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 70488290104 | FORNECEDOR: DANIELLE GARCIA BORGES

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 | TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 75264250120 | FORNECEDOR: DEUZIANE RODRIGUES SOUZA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 | TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852094 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 80313710163 | FORNECEDOR: VALESKA ARTIAGA LEITE 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: 24/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01164539159 | FORNECEDOR: DIVINA ETERNA GARCIA CARMO

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 | TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851646 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26/11/2012 Fls.
2492

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 12 / 12 Fls. 2493

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91469007134	FORNECEDOR: LUCIMAR ROSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851646	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49109170120	FORNECEDOR: NEIDE CORREIA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851737	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01634236106	FORNECEDOR: POLLIANA ROSA DOS S. RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852093	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11
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	TOTAL PARCELA(S): 1.470,00
VALOR DESPESA: 1.470,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850328	VALOR: 1.470,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 273
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	TOTAL PARCELA(S): 4.004,00
VALOR OESPESA: 4.004,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850352	VALOR: 4.004,00 OATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 110
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02997349000175	FORNECEDOR: LEANDRO SILVA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 10.850,00
VALOR DESPESA: 10.850,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850347	VALOR: 10.850,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2474 Fls. 12

2494

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46
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): 10.080,00
VALOR DESPESA: 10.080,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850333	VALOR: 10.080,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00234468000140	FORNECEDOR: CARVALHO & VIRGINIA 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:850335	VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 261
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	TOTAL PARCELA(S): 500,00
VALOR DESPESA: 500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850350	VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 537
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE 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:850321	VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

TRE - GO
000813
CPF/MJ

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 47

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: 17.500,00
TOTAL PARCELA(S): 17.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850354 VALOR: 17.500,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26 1/2012 Fls. 2495

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1403

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:850332 VALOR: 18.500,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 175

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 10814805000122
FORNECEDOR: ELBA ALVES FERREIRA MARANGONI - ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 250,00
TOTAL PARCELA(S): 250,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850372 VALOR: 250,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 26310945149
FORNECEDOR: ELIAN ROSA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 499,99
TOTAL PARCELA(S): 499,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850329 VALOR: 499,99 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4144

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 00387135000151
FORNECEDOR: CLEUDIMAR MARTINS LOIOLA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 395,61
TOTAL PARCELA(S): 395,61
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850399 VALOR: 395,61 DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - DC
000814

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1481, 1482

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: 11.088,70
TOTAL PARCELA(S): 11.088,70
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850377 VALOR: 11.088,70 DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 Fls. 2496

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13132

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 06092089000140
FORNECEDOR: AUTO POSTO RAINHA DA PAZ LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850507 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 80617

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 24865974000104
FORNECEDOR: POSTO NUNES LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 700,00
TOTAL PARCELA(S): 700,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850324 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3841

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 03944065000183
FORNECEDOR: AUTO POSTO PIT-STOP LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.500,00
TOTAL PARCELA(S): 2.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850322 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 728

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21428778187
FORNECEDOR: BENEDITO ANATARIO COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850479 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - DD

1000815

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2497

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2214
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98243586172	FORNECEDOR: CLAUDIO GONÇALVES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76487415120	FORNECEDOR: LECIA MARIA XAVIER OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2314
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92104819172	FORNECEDOR: DASDORES GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2306
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00838884113	FORNECEDOR: ABADIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00263783103	FORNECEDOR: MARIA LENITA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TDTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000816

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2305

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90289439191
FORNECEDOR: NEUSA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 1420 12 Fls.

2488

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2308

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03150717108
FORNECEDOR: ELIZANGELA MANOEL GOMES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2307

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87369672115
FORNECEDOR: IZAIAS PEREIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2316

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57802360110
FORNECEDOR: ADEILTON TAVARES DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2322

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01030767190
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE BALDUINO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2303
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94704490106	FORNECEDOR: LIVIA TONELLO DOS SANTOS PELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30		TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578	VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 2499

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2302
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86623176187	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ CORREA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30		TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578	VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2318
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02493239156	FORNECEDOR: LIVIA MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30		TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578	VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27793745191	FORNECEDOR: DOMINGOS FERREIRA FRANCA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30		TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579	VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00222448164	FORNECEDOR: TELVINA AUGUSTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30		TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579	VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - TCE
000818

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 702
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 04389118000104	FORNECEDOR: SUDOESTE COMUNICAÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 514,32	TOTAL PARCELA(S): 514,32	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850791 VALOR: 514,32	DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2500

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 5763
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 01766906000184	FORNECEDOR: GABRIEL PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.400,00	TOTAL PARCELA(S): 1.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850292 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 25/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850293 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 5762
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 01766906000184	FORNECEDOR: GABRIEL PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850288 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 5880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02306603000141	FORNECEDOR: OLGA JOAQUIM DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 296,00	TOTAL PARCELA(S): 296,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851227 VALOR: 296,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 939
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05626433000170	FORNECEDOR: PAULO DA SILVA SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.425,80	TOTAL PARCELA(S): 1.425,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850546 VALOR: 1.425,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474826877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7148

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 37396447000131
FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS 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:850210 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1330,1331

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 01305422000138
FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 540,00
TOTAL PARCELA(S): 540,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850436 VALOR: 540,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70213232120
FORNECEDOR: ANA CAROLINA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02274420599
FORNECEDOR: CAMILE VILHALBA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81025866134
FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DE SOUZA NOBRE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº REF 1/2012 Fls. 1301

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92655726120
FORNECEDOR: ELTO RODRIGUES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 2502 / 2012 Fls.
2502

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79517323387
FORNECEDOR: ELIZETE MARIA GOMES NOBRE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 15526848817
FORNECEDOR: DOLCA GONÇALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 22431918149
FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 55243185191
FORNECEDOR: JOSE GERALDO DA CONCEIÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850728 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 02/09/2010

TSE - GO
000821

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 - 2503

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01702044130	FORNECEDOR: LIZIANE SILVA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850728 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00660589109	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850728 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01146484178	FORNECEDOR: RICARDO FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850731 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72153806100	FORNECEDOR: ROSILDA DE FREITAS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850731 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72080019104	FORNECEDOR: VALDECY DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	TOTAL PARCELA(S): 62,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850731 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

000822

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AC 1122-12 Fls. 2504

DATA: 25/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1790

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76718891134
FORNECEDOR: SANDRA CRISTINA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 62,30
TOTAL PARCELA(S): 62,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850992 VALOR: 62,30 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 25/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 275

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 10158314603
FORNECEDOR: CARLLOS DIVINO RIBEIRO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850658 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 25/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38685892104
FORNECEDOR: TEREZA ESTACIO SANTANA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38057662115
FORNECEDOR: VERANIDES DA SILVA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01581274122
FORNECEDOR: VIVIANE GABRIEL DE AZEVEDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

000823
CPMI-CPI

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04481990171
FORNECEDOR: ELINETE CAETANO DA SILVA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80255574134
FORNECEDOR: IZIDORO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21206880104
FORNECEDOR: JONAS FERREIRA DE SALES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02274822123
FORNECEDOR: JULIANA PORFIRIO PASSOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04289687164
FORNECEDOR: RENATA KETELLYN MACHADO SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. MPV 1/2012 Fls. 3

TRE - DF

000824

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 97590282120 — FORNECEDOR: ROSEMIR DE ARAUJO G. DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 105,91 — TOTAL PARCELA(S): 105,91

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01156970121 — FORNECEDOR: RUBIA CARLA ALVES LEITE

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 105,91 — TOTAL PARCELA(S): 105,91

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01409299163 — FORNECEDOR: TALLITON DOMINGOS FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 105,91 — TOTAL PARCELA(S): 105,91

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 87871521187 — FORNECEDOR: TATIANE GABRIEL DE AZEVEDO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 105,91 — TOTAL PARCELA(S): 105,91

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850917 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02796032159 — FORNECEDOR: ALEX OLIVEIRA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 105,91 — TOTAL PARCELA(S): 105,91

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851006 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1221 Fls.
2006

005825
SF/SGM

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33221138172	FORNECEDOR: MARIA DA CRUZ E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 250

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 17535417353	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80030939100	FORNECEDOR: SONIA MARIA SILVA LOPES DE CERQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03707604179	FORNECEDOR: VANDA HELENA SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54907209134	FORNECEDOR: WENDEL DE FARIA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	**TOTAL PARCELA(S):**	**105,91**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 2508

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02082581160
FORNECEDOR: KELLIANE GISELE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 105,91
TOTAL PARCELA(S): 105,91
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 105,91 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50768956153
FORNECEDOR: JOÃO MANOEL CABRAL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851652 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51300796120
FORNECEDOR: WESLEY ALMEIDA ASSUNÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852019 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81384599134
FORNECEDOR: LUCAS CARDOSO DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851941 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02796032159
FORNECEDOR: ALEX OLIVEIRA DA 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

TSE-30
000827

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 17535417353
FORNECEDOR: MARIADAS GRAÇAS SILVA
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 46P1/2012 Fls. 2509

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03707604179
FORNECEDOR: VANDA HELENA SOARES PEREIRA
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54907209134
FORNECEDOR: WENDEL DE FARIA GONÇALVES
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 275

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 10158314603
FORNECEDOR: CARLLOS DIVINO RIBEIRO DA COSTA
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83733639120
FORNECEDOR: HARLEN MARTINS GOULART
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 663,00
TOTAL PARCELA(S): 663,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851947 VALOR: 663,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 1/2012 Fls. 2510

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21576270149	FORNECEDOR: CARLOS ANTÔNIO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 852009 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29123410191	FORNECEDOR: MAURIZAN JOSE GONZAGA DE SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851963 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41416767134	FORNECEDOR: MIGUEL ELIAS HANNA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851881 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851896 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25678507087	FORNECEDOR: HELMUTH WURSTER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE: 851796 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 23431105149
FORNECEDOR: ELVIO ROSA DE REZENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851541 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2011/2012 Fls. 2511

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79791352100
FORNECEDOR: CLAUDIO EDUARDO GOMES BASSI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851394 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74346946100
FORNECEDOR: RAFAEL TAVEIRA VILA NOVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851631 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 44575793191
FORNECEDOR: PAULO SERGIO ALVES DE PADUA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851953 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49177699149
FORNECEDOR: WALDENIR IRIAS FRANCO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851821 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-ES
000820

Controle: 2479825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95109617104
FORNECEDOR: IGOR FREITAS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851530 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 167 4302 12 Fls. 2512

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19842589153
FORNECEDOR: LAURO CÂNDIDO MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851335 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26293110153
FORNECEDOR: DELCI ELIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851595 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02663988120
FORNECEDOR: PAULO JOSÉ CARNEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851449 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05941369115
FORNECEDOR: JOSÉ BUENO DE ASSUNÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851374 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
000831

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2012 Fls. 2513

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49209302168
FORNECEDOR: JOSÉ MOREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 629,00
VALOR DESPESA: 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851325 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70213232120
FORNECEDOR: ANA CAROLINA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02274420599
FORNECEDOR: CAMILE VILHALBA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81025866134
FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DE SOUZA NOBRE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92655726120
FORNECEDOR: ELTO 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:851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2514

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79517323387
FORNECEDOR: ELIZETE MARIA GOMES NOBRE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 15526848817
FORNECEDOR: DOLCA GONÇALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 22431918149
FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 55243185191
FORNECEDOR: JOSÉ GERALDO DA CONCEIÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01702044130
FORNECEDOR: LIZIANE SILVA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851699 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-DF
000833
Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00660589109	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851699 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref. 1 / 2012 Fls. 2515

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72153806100	FORNECEDOR: ROSILDA DE FREITAS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851700 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01146484178	FORNECEDOR: RICARDO 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:851700 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72080019104	FORNECEDOR: VALDECY DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851700 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12370720697	FORNECEDOR: RUI CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 370,00	TOTAL PARCELA(S): 370,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852047 VALOR: 370,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76718891134
FORNECEDOR: SANDRA CRISTINA DE SOUZA
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1,2012 Fls. 2516

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02082581160
FORNECEDOR: KELLIANE GISELE 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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01156970121
FORNECEDOR: RÚBIA CARLA ALVES LEITE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852104 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38685892104
FORNECEDOR: TEREZA ESTÁCIO SANTANA DOS SANTOS
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04289687164
FORNECEDOR: RENATA KETELLYN MACHADO SOARES
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

000835

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 2617/2012 Fls. 2517

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02274822123
FORNECEDOR: JULIANA PORFIRIO PASSOS
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80255574134
FORNECEDOR: IZIDORO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38057662115
FORNECEDOR: VERANIDES DA SILVA SOUZA
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

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04481990171
FORNECEDOR: ELINETE CAETANO 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: 852109 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01581274122
FORNECEDOR: VIVIANE GABRIEL DE AZEVEDO REZENDE
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
000836

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1617/2012 Fls. 2518

CPF/CNPJ: 87871521187
FORNECEDOR: TATIANE GABRIEL DE AZEVEDO

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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 80030939100
FORNECEDOR: SÔNIA MARIA SILVA LOPES DE CERQUEIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR 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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 24512141120
FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851660 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 21428778187
FORNECEDOR: BENEDITO ANATÁRIO COSTA

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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 98243586172
FORNECEDOR: CLAÚDIO GONÇALVES VIEIRA

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76487415120
FORNECEDOR: LECIA MARIA XAVIER OLIVEIRA
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/CEDP/SGM
PROL. Nº 1671/2012 Fls. 2519

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92104819172
FORNECEDOR: DASDORE GOMES 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: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00838884113
FORNECEDOR: ABADIA GOMES 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: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90289439191
FORNECEDOR: NEUSA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03150717108
FORNECEDOR: ELIZÂNGELA MANOEL GOMES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87369672115
FORNECEDOR: IZAIAS PEREIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612012 Fls. 2520

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57802360110
FORNECEDOR: ADEILTON TAVARES DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01030767190
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE BALDUINO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94704490106
FORNECEDOR: LÍVIA TONELLO DOS SANTOS PELA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86623176187
FORNECEDOR: ANDRÉ LUIZ CORREA FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Nº 080829

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SG
PROC. Nº 1 2012 Fls.
2521

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 72157410104 — FORNECEDOR: THAÍS BILLERBECK DIAS SELICANI

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02493239156 — FORNECEDOR: LÍVIA 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: 851761 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 27793745191 — FORNECEDOR: DOMINGOS FERREIRA FRANCA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00222448164 — FORNECEDOR: TELVINA AUGUSTO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 19658494153 — FORNECEDOR: FORMINO MANOEL DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 629,00 — TOTAL PARCELA(S): 629,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851497 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE-TO
000840
Processo

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1/2012 Fls. 522

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**629,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851803 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21206880104	FORNECEDOR: JONAS FERREIRA DE SALES	
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97590282120	FORNECEDOR: ROSEMIR DE ARAUJO G. DE SOUZA	
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: 25/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72157410104	FORNECEDOR: THAIS BILLERBECK DIAS SELICANI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 62,30	**TOTAL PARCELA(S):**	**62,30**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850578 VALOR: 62,30	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 691
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: 20.989,60	**TOTAL PARCELA(S):**	**20.989,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850361 VALOR: 20.989,60	DATA PAGTO: 26/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 02

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22

TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

CPF/CNPJ: 12255106000115

FORNECEDOR: MKPOL MARKETING POLITICO LTDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300.000,00

TOTAL PARCELA(S): 300.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850367 VALOR: 300.000,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1531

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19

TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 05231983000190

FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 695,00

TOTAL PARCELA(S): 695,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850365 VALOR: 695,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1405

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:850366 VALOR: 18.500,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 8123

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19

TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 07291381000154

FORNECEDOR: RESTAURANTE E CHURRASCARIA DEGUSTTI LTDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 550,00

TOTAL PARCELA(S): 550,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850400 VALOR: 550,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 54

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: 2.400,00

TOTAL PARCELA(S): 2.400,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850410 VALOR: 2.400,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 179

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17
TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros
CPF/CNPJ: 11568343000173
FORNECEDOR: JAL COURIER LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 8.000,00
TOTAL PARCELA(S): 8.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850406 VALOR: 8.000,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161 1 2513 FLS 4

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13307, 13308

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8
TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente
CPF/CNPJ: 02326477000197
FORNECEDOR: ANDRE RICARDO GUIMARÃES & CIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 595,83
TOTAL PARCELA(S): 595,83
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850378 VALOR: 595,83 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4093

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02623740000100
FORNECEDOR: JDSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 239,20
TOTAL PARCELA(S): 239,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850379 VALOR: 239,20 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 612

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 04926842000120
FORNECEDOR: MARQUES E TOLEDO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.145,00
TOTAL PARCELA(S): 2.145,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850380 VALOR: 2.145,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17
TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros
CPF/CNPJ: 05055916000162
FORNECEDOR: JR CRIAÇÕES LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.100,00
TOTAL PARCELA(S): 2.100,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850421 VALOR: 2.100,00 DATA PAGTO: 28/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 563

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: 246,00
TOTAL PARCELA(S): 246,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850455 VALOR: 246,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7840

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 04199665000127
FORNECEDOR: A. J. LEÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 200,00
TOTAL PARCELA(S): 200,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850452 VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6324

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02073315000194
FORNECEDOR: MARIA MERCIA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 385,00
TOTAL PARCELA(S): 385,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850450 VALOR: 385,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3916

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: 903,00
TOTAL PARCELA(S): 903,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850444 VALOR: 903,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1198

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
VALOR DESPESA: 264,00
TOTAL PARCELA(S): 264,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850443 VALOR: 264,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REI 1/2012 Fls. 2535

TPS - CO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº 1612 Fls.

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1388
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06987844000154	FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 552,00	TOTAL PARCELA(S): 552,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850441 VALOR: 552,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 40184
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01764000000120	FORNECEDOR: JOSE D. ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 409,90	TOTAL PARCELA(S): 409,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850370 VALOR: 409,90	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 8697
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 81909438120	FORNECEDOR: FABRICIO FERREIRA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 925,00	TOTAL PARCELA(S): 925,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850416 VALOR: 925,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 3705
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: 942,00	TOTAL PARCELA(S): 942,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850454 VALOR: 942,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1462
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: 652,00	TOTAL PARCELA(S): 652,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850451 VALOR: 652,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 14174

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9

TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 00430146000177

FORNECEDOR: AUTO POSTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 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:850301 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 58796860197

FORNECEDOR: ROBERTO RIVELINO SILVA BEZERRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 4.172,78

VALOR DESPESA: 4.172,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850368 VALOR: 4.172,78 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 12638

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5

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

CPF/CNPJ: 03098609000133

FORNECEDOR: ALTAIR MORAES DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 700,00

VALOR DESPESA: 700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850296 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 10881

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5

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

CPF/CNPJ: 02327781000159

FORNECEDOR: DELMIRA LUZIA DE ASSIS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 700,00

VALOR DESPESA: 700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850291 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 26/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 589

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5

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

CPF/CNPJ: 02343492000143

FORNECEDOR: IDALINA NOGUEIRA DE ALMEIDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 500,00

VALOR DESPESA: 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850336 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 26/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEF 1272/12 Fls. 2527

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1895
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42002109168	FORNECEDOR: CALEBRE NARINI MIOTTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850845 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1212 Fls. 2528

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882087127	FORNECEDOR: SAMARA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00232000140	FORNECEDOR: THULLY CAROLLINNE SAIRAIVES PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28305701115	FORNECEDOR: JOSE DIVINO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01173414100	FORNECEDOR: PATRICIA CORREA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPD DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: JOSE DIVINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 28305701115
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDI/SGM PROC. Nº REP 1/2012 FLS. 2529

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: PATRICIA CORREIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01173414100
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: CALEBRE NARINI MIOTTO
CPF/CNPJ: 42002109168
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851532 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: THULLY CAROLLINNE SARAIVES PIRES
CPF/CNPJ: 00232000140
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 26/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: SAMARA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 01882087127
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
RC/ 4/2012 fls 30

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 753

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 09606376000119
FORNECEDOR: PANIFICADORA NOVA CANAÃ LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 756,00
TOTAL PARCELA(S): 756,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850402 VALOR: 756,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 2245

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: 641,10
TOTAL PARCELA(S): 641,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850404 VALOR: 641,10 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 16072

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 37045101000199
FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850405 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 37

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: 2.052,30
TOTAL PARCELA(S): 2.052,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850407 VALOR: 2.052,30 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 80250130149
FORNECEDOR: GLAUBER LUIS FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.076,12
TOTAL PARCELA(S): 4.076,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850409 VALOR: 4.076,12 DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 21/12-12 Fls. 253

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5957
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): 4.736,89
VALOR DESPESA: 4.736,89		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850401 VALOR: 4.736,89	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07098172000270	FORNECEDOR: AUTO POSTO BONFINOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 720,00
VALOR DESPESA: 720,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850385 VALOR: 720,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 92912
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06181163000102	FORNECEDOR: GRANTURRA PLACAS E TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00
VALOR DESPESA: 2.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850415 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9400
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): 956,26
VALOR DESPESA: 956,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850453 VALOR: 956,26	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02424097178	FORNECEDOR: DIVANI RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2325
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02551304148	FORNECEDOR: SIMONE CANDIDO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 44,50
VALOR DESPESA: 44,50		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 2532

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2320
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00258478136	FORNECEDOR: MARIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 44,50
VALOR DESPESA: 44,50		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71138560200	FORNECEDOR: ANA GOMES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 44,50
VALOR DESPESA: 44,50		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2313
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31610188187	FORNECEDOR: HELIO ANTONIO DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 44,50
VALOR DESPESA: 44,50		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 2326
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04493858176	FORNECEDOR: EDINAIR LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 44,50
VALOR DESPESA: 44,50		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850579 VALOR: 44,50	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 7081

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5

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

CPF/CNPJ: 03903554000197

FORNECEDOR: ELISA PALACE HOTEL LTDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 700,00

VALOR DESPESA: 700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850290 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2EP/1/2012 Fls. 2553

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 3582

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5

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

CPF/CNPJ: 06992733000136

FORNECEDOR: ALEX ANTONIO CAPONE - DALLAS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 370,00

VALOR DESPESA: 370,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851228 VALOR: 370,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 3136

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19

TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 05019280000101

FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 495,00

VALOR DESPESA: 495,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851224 VALOR: 495,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 5424

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9

TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 03673688000169

FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 4.791,42

VALOR DESPESA: 4.791,42

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850591 VALOR: 4.791,42 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 337

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): 1.229,45

VALOR DESPESA: 1.229,45

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850547 VALOR: 1.229,45 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. MPV 1/2012 Fls. 2054

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1791

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00427406145
FORNECEDOR: JEANE FERNANDES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 44,50
TOTAL PARCELA(S): 44,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850992 VALOR: 44,50 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1875

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95124322187
FORNECEDOR: CRISTIANE AMERICA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850843 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 29501857115
FORNECEDOR: ALDERI DIVINO MOREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851007 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 44090021120
FORNECEDOR: DIVINO DOS SANTOS B. BONIFACIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851007 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1440

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03844308130
FORNECEDOR: NAYARA ALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850785 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 805

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1439

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03844306196
FORNECEDOR: NAGILA ALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850785 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1441

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04786293113
FORNECEDOR: TAINARA DA SILVA REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850785 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04292260125
FORNECEDOR: ADASSA FERREIRA BONFIM ISABEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03560393663
FORNECEDOR: ADEMILSON BATISTA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03350449131
FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03531827103 | FORNECEDOR: ANA CAROLINE TORREZÃO CAMPOS

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 45414386153 | FORNECEDOR: ANALIA CESAR SOARES DIAS

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 46409661134 | FORNECEDOR: ANA LUCIA SOARES DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 90712935134 | FORNECEDOR: DALVA MAXIMO ANDRADE

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01488865159 | FORNECEDOR: DANIELA FERREIRA MOTA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26 1/2 - 12 Fls. 2566

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01129992128
FORNECEDOR: DANIELA GOMES DE FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850920 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº 21/2012 Fls. 2557

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71388613115
FORNECEDOR: DAYSE FRANCIELE F. BONFIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850920 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95551603172
FORNECEDOR: DIANA BATISTA DA SILVA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850920 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 35491906115
FORNECEDOR: DIVINA MARIA TELES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850920 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92409474187
FORNECEDOR: DIVINO ANTONIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850920 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59789182104	FORNECEDOR: DIVINO CARLOS MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROL. Nº REP 12-12/5538

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00177624132	FORNECEDOR: DYOGO LARA DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02410910122	FORNECEDOR: EDLENI PIRES FERREIRA CIRQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850920 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95098372100	FORNECEDOR: ELIANE DIAS AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13665928168	FORNECEDOR: HELIO MARTINS FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01259988139
FORNECEDOR: MARCIA TEREZA BORGES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850968 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 22915478104
FORNECEDOR: RECY DAS GRAÇAS FIRMINO DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850968 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 48498572134
FORNECEDOR: ROSIMEIRE MORENO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850968 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 12433993172
FORNECEDOR: ADONIAS MOURA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850966 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02522358197
FORNECEDOR: ALESSANDRO MARIA DA CONCEIÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850966 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 5309

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00918220173
FORNECEDOR: ANA PAULA MAGALHÃES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº SEP 12-12 Fls.
2510

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01285484100
FORNECEDOR: DAIANA DE ASSIS ROCHA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87509407168
FORNECEDOR: EDIMAR ROZALINA DA SILVA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02679911180
FORNECEDOR: ESTELITA PIRES DO NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02413466142
FORNECEDOR: FELISA FERNANDES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82551170168
FORNECEDOR: FERNANDO NASCIMENTO GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30702887153
FORNECEDOR: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02892351111
FORNECEDDR: JOICE VITORIA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02007359189
FORNECEDOR: LUDMILA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 41719913153
FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DE PAULA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2011 Fls. 2511

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03705856154

FORNECEDOR: MARIELI REGINA MORENA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850967 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02942294183

FORNECEDOR: WESLEY SANTOS FEITOSA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 69032874187

FORNECEDOR: WILLIAM GOMES COUTINHO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 72136960172

FORNECEDOR: WILSON BAIMA COSTA FILHO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04178230107

FORNECEDOR: WIULA MARIA GUEDES

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/201

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 512

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00462968162
FORNECEDOR: ROSANGELA MORAIS DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 Fls. 2543

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80403352134
FORNECEDOR: ROSENEIDE GONÇALVES DA ROCHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00120956136
FORNECEDOR: SALOMÃO DE ARAUJO MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74660500187
FORNECEDOR: SULA YANCA DE NORONHA SENNA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93984456115
FORNECEDOR: THIAGO CARLOS MARTINS LOURENÇO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850926 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/10 Fls. 2544

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41916514120	FORNECEDOR: TONY ELIAS PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53353102191	FORNECEDOR: VALDOMIRO CUNHA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31961525100	FORNECEDOR: VANIA LUCIA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15688135204	FORNECEDOR: VITORINO NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53318501115	FORNECEDOR: WANDERSON MENDONÇA PEDROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850926 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 91362342149 — FORNECEDOR: NIELA GABIANE SILVA MARTINS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 76837165100 — FORNECEDOR: OSMARINA JOANA D´ARC DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 15902579104 — FORNECEDOR: OSNI CASTRO DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00932004121 — FORNECEDOR: PATRICIA ELEODORA CARDOSO PASSOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 99005972149 — FORNECEDOR: PAULLA REGINA RODARTE

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.212 Fls. 2545

Tipo de Prestação de Contas: Final

000864

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00388229110

FORNECEDOR: PEDRO PAULO JARDIM BRAGA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2-12 Fls. 2546

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 77385985149

FORNECEDOR: REGINA MAURA GOMES DA S. RODOARTE

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00870057197

FORNECEDOR: ROBSON FONTENELLE SALES

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 97473839187

FORNECEDOR: RODRIGO MARQUES TAVARES MARTINS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 96848154172

FORNECEDOR: ROGERIO GOUVEIA MORAIS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65

TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850925 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 2547

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04412252760
FORNECEDOR: MARCELO LOPES FIGUEIREDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28184742134
FORNECEDOR: MARCELO MARTES DA CUNHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01541385179
FORNECEDOR: MARCOS LEÃO DE MACEDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00339411147
FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93286112100
FORNECEDOR: MARIA FERNANDA VANONI REGHIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02459001100
FORNECEDOR: MARILIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79208118134
FORNECEDOR: MARIO BRITO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03764763116
FORNECEDOR: MATHEUS SOUZA DE ALCANTARA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72702699120
FORNECEDOR: MICHELE DONATO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 39161617172
FORNECEDOR: MINERVINA MARTINS R. DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850924 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº MSF 1/2011 Fls. 5

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 28671252272
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2-22fls. 249

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: GISELE FERREIRA BORBA
CPF/CNPJ: 98543300100
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: GISLENO VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 70872007120
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: IVAN RODRIGUES DA CUNHA
CPF/CNPJ: 51774070120
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: JANAINA DE FREITAS BERNARDES
CPF/CNPJ: 00693958103
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 76256995104 — FORNECEDOR: JARDEMIRA ALVES DE ARAUJO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — **TOTAL PARCELA(S): 75,65**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 34922792104 — FORNECEDOR: JOÃO SEBASTIÃO DE FREITAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — **TOTAL PARCELA(S): 75,65**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00125521197 — FORNECEDOR: JOELMA MARILIA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — **TOTAL PARCELA(S): 75,65**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 13505289191 — FORNECEDOR: JOVANI DONATO DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — **TOTAL PARCELA(S): 75,65**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 87805820104 — FORNECEDOR: JULIO CESAR AUGUSTO GOUVEIA MORAIS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 — **TOTAL PARCELA(S): 75,65**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2 - 12 Fls. 2350

Tipo de Prestação de Contas: Final

000869

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 81445245191 | FORNECEDOR: KARLA BARBOSA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1661/2012 Fls. 2551

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 90688880134 | FORNECEDOR: KARLLA CRISTHINA RODARTE

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 84094028153 | FORNECEDOR: KENIA PEREIRA DIAS

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78575281100 | FORNECEDOR: KLESTON MARCOS FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 80193595168 | FORNECEDOR: LEANDRO GOUVEIA MORAES

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65 | TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96157461187	FORNECEDOR: LIANE AMANCIO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref. 1 p. 12 fls.

2552

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92998275168	FORNECEDOR: LILIA OLIVEIRA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384873180	FORNECEDOR: LORENE BARRETO PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21324808187	FORNECEDOR: MANUEL RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850923 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05671094100	FORNECEDOR: EDUARDO FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850921 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53365500197
FORNECEDOR: ELENICE ALMEIDA BARROS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2022 Fls. 2553

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79721230120
FORNECEDOR: ELEUSA MORAIS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49432508153
FORNECEDOR: ELIANY PEREIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00322360188
FORNECEDOR: ELISMAR MARIA TELES COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13262688134
FORNECEDOR: EPAMINONDAS PIRES CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

[redacted] [redacted]

Tipo de Prestação de Contas: Final

000872

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 94251428153
FORNECEDOR: ERICA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº 16/1/2012 Fls. 2554

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 45431930168
FORNECEDOR: EVANILDA DA SILVA BARBOSA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01443265152
FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 96856831404
FORNECEDOR: FRANCISCA MARIA DE MOURA COSTA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850921 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 14768496172
FORNECEDOR: BATISTA DONIZETE ALVES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
Rol. nº 1.2012 Fls. 2555

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04090797152	FORNECEDOR: BRUNA BARBOSA C. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01268495107	FORNECEDOR: CAIO VINICIUS RENOLDS T. VALSECCHI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40273423134	FORNECEDOR: CAIRO ALEXANDRE R. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04333424127	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO JUNIOR MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01252567103	FORNECEDOR: CIBELLE INVITTI DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88490246149	FORNECEDOR: CLAUDIA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 0/CEP 1/2012 fls. 2556

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72837365149	FORNECEDOR: CLEBER BERNARDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02717191178	FORNECEDOR: DAIANI MATIAS DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 75,65
VALOR DESPESA: 75,65		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96856831404	FORNECEDOR: FRANCISCA MARIA DE MOURA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71388613115	FORNECEDOR: DAYSE FRANCIELE F. BONFIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 28184742134 — FORNECEDOR: MARCELO MARTES DA CUNHA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AFI 1/2012 Fls. 2557

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00258144190 — FORNECEDOR: GISLENE FERREIRA DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 72837365149 — FORNECEDOR: CLEBER BERNARDES DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 05671094100 — FORNECEDOR: EDUARDO FERNANDES DA SILVA

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

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 59789182104 — FORNECEDOR: DIVINO CARLOS MENDANHA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852204 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00120956136	FORNECEDOR: SALOMÃO DE ARAUJO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AG 1/2012 Fls. 2558

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693958103	FORNECEDOR: JANAINA DE FREITAS BERNARDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79208118134	FORNECEDOR: MARIO BRITO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02413466142	FORNECEDOR: FELISA FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90712935134	FORNECEDOR: DALVA MAXIMO ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852204 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 80403352134 — FORNECEDOR: ROSENEIDE GONÇALVES DA ROCHA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852204 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SG
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 2559

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 81445245191 — FORNECEDOR: KARLA BARBOSA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852204 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 79721230120 — FORNECEDOR: ELEUSA MORAIS DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02459001100 — FORNECEDOR: MARILIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 94251428153 — FORNECEDOR: ERICA BEATRIZ 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: 852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04333424127 — FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO JUNIOR MARTINS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03350449131 — FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00462968162 — FORNECEDOR: ROSANGELA MORAIS DE JESUS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 74660500187 — FORNECEDOR: SULA YANCA DE NORONHA SENNA

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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02410910122 — FORNECEDOR: EDLENI PIRES FERREIRA CIRQUEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852198 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC/1/2012 Fls. 2560

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00870057197
FORNECEDOR: ROBSON FONTENELLE SALES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/12-11 Fls. 2561

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76645223153
FORNECEDOR: IVANILDA DE AQUINO LARA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01488865159
FORNECEDOR: DANIELA FERREIRA MOTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93984456115
FORNECEDOR: THIAGO CARLOS MARTINS LOURENÇO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02717191178
FORNECEDOR: DAIANI MATIAS DE ASSIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 169/2013 fls. 2582

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04090797152	FORNECEDOR: BRUNA BARBOSA C. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93286112100	FORNECEDOR: MARIA FERNANDA VANONI REGHIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91362342149	FORNECEDOR: NIELA GABIANE SILVA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02942294183	FORNECEDOR: WESLEY SANTOS FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852197 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384873180	FORNECEDOR: LORENE BARRETO PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/201

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84390700120
FORNECEDOR: CELSO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51774070120
FORNECEDOR: IVAN RODRIGUES DA CUNHA
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84094028153
FORNECEDOR: KENIA PEREIRA DIAS
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 41916514120
FORNECEDOR: TONY ELIAS PEREIRA GOMES
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53353102191
FORNECEDOR: VALDOMIRO CUNHA ROCHA
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible] Fls. 2503

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 69032874187 — FORNECEDOR: WILLIAM GOMES COUTINHO

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/12 - 12 Fls. 2564

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 15902579104 — FORNECEDOR: OSNI CASTRO DE OLIVEIRA

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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01129992128 — FORNECEDOR: DANIELA GOMES DE FREITAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALDR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 95551603172 — FORNECEDOR: DIANA BATISTA DA SILVA PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03560393663 — FORNECEDOR: ADEMILSON BATISTA JUNIOR

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92409474187
FORNECEDOR: DIVINO 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:852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP-12.12 Fls. 2585

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49432508153
FORNECEDOR: ELIANY PEREIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00388229110
FORNECEDOR: PEDRO PAULO JARDIM BRAGA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00177624132
FORNECEDOR: DYOGO LARA DE AQUINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01268495107
FORNECEDOR: CAIO VINICIUS RENOLDS T. VALSECCHI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03764763116 — FORNECEDOR: MATHEUS SOUZA DE ALCANTARA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **510,00** — TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 45431930168 — FORNECEDOR: EVANILDA 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:852195 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 92998275168 — FORNECEDOR: LILIA OLIVEIRA RIBEIRO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **510,00** — TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78575281100 — FORNECEDOR: KLESTON MARCOS FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **510,00** — TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 84924101168 — FORNECEDOR: ALBERTO GUERRA DIAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **510,00** — TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 2566

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01541385179 — FORNECEDOR: MARCOS LEÃO DE MACEDO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 12/12 Fls. 2567

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 88490246149 — FORNECEDOR: CLAUDIA 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:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00339411147 — FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01443265152 — FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 53318501115 — FORNECEDOR: WANDERSON MENDONÇA PEDROSA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 14768496172
FORNECEDOR: BATISTA DONIZETE ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852194 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 2508

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 40273423134
FORNECEDOR: CAIRO ALEXANDRE R. DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00125521197
FORNECEDOR: JOELMA MARILIA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13262688134
FORNECEDOR: EPAMINONDAS PIRES CARDOSO
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

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45414386153
FORNECEDOR: ANALIA CESAR SOARES DIAS
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01285484100 — FORNECEDOR: DAIANA DE ASSIS ROCHA ALVES

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/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2-12 Fls. 2589

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 35491906115 — FORNECEDOR: DIVINA MARIA TELES

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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00322360188 — FORNECEDOR: ELISMAR MARIA TELES COSTA

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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 39161617172 — FORNECEDOR: MINERVINA MARTINS R. DA COSTA

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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00918220173 — FORNECEDOR: ANA PAULA MAGALHÃES

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02007359189 — FORNECEDOR: LUDIMILA DE LIMA

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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00932004121 — FORNECEDOR: PATRICIA ELEODORA CARDOSO DOS PASSOS

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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 96848154172 — FORNECEDOR: ROGERIO GOUVEIA MORAES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852192 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02892351111 — FORNECEDOR: JOICE VITORIA DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 22915478104 — FORNECEDOR: RECY DAS GRAÇAS FIRMINO DE LIMA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP. 1 2012 Fls. 2570

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 30702887153 — FORNECEDOR: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. MP 1 / 2 - 12 Fls. 2311

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 12433993172 — FORNECEDOR: ADONIAS MOURA LIMA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02679911180 — FORNECEDOR: ESTELITA PIRES DO NASCIMENTO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 87509407168 — FORNECEDOR: EDIMAR ROZALINA 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:852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 41719913153 — FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DE PAULA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03705856154 — FORNECEDOR: MARIELI REGINA MORENO DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 21324808187 — FORNECEDOR: MANOEL ROGRIGUES DE SOUSA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852133 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 28671252272 — FORNECEDOR: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852133 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 48498572134 — FORNECEDOR: ROSIMEIRE MORENO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852133 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 72702699120 — FORNECEDOR: MICHAEL DONATO DA SILVA

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2012 Fls. 4572

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13505289191
FORNECEDOR: JOVANI DONATO DE SOUZA
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1412/12 Fls: 2576

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76837165100
FORNECEDOR: OSMARINA JOANA D'ARC DE OLIVEIRA
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04412252760
FORNECEDOR: MARCELO LOPES FIGUEIREDO
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 34922792104
FORNECEDOR: JOÃO SEBASTIÃO DE FREITAS
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 15688135204
FORNECEDOR: VITORINO NUNES DA SILVA
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31961525100	FORNECEDOR: VÂNIA LUCIA GOMES DA SILVA	
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1492012 Fls. 2574

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99005972149	FORNECEDOR: PAULLA REGINA RODARTE	
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77385985149	FORNECEDOR: REGINA MAURA GOMES DA S. RODOARTE	
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96157461187	FORNECEDOR: LIANI AMANCIO DE SOUSA	
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90688880134	FORNECEDOR: KARLLA CRISTHINA RODOARTE	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72136960172
FORNECEDOR: WILSON BAIMA COSTA FILHO
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AEP 1/2012 Fls. 2515

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03531827103
FORNECEDOR: ANA CAROLINE TORREZÃO CAMPOS
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01252567103
FORNECEDOR: CIBELLE INVITTI DA SILVA
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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04786293113
FORNECEDOR: TAIANARA DA SILVA REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851529 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 83138129153
FORNECEDOR: HÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.317,78
TOTAL PARCELA(S): 4.317,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850394 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00427406145	FORNECEDOR: JEANE FERNANDES DE OLIVEIRA	
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 FLS 576

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44090021120	FORNECEDOR: DIVINO DOS SANTOS B. BONIFÁCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 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: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46409661134	FORNECEDOR: ANA LÚCIA 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:852109 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 30208408134	FORNECEDOR: MILTON FÉLIZ DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.860,68	TOTAL PARCELA(S): 1.860,68	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850391 VALOR: 1.860,68	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 24610003104	FORNECEDOR: RONALDO CESAR DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850393 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00750169150
FORNECEDOR: SIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850392 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 261 1/2-12

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02424097178
FORNECEDOR: DIVANI 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:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02551304148
FORNECEDOR: SIMONE CÂNDIDO DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00258478136
FORNECEDOR: MARIA GOMES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31610188187
FORNECEDOR: HÉLIO ANTONIO DUTRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	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. Nº 161 / 12 Fls: 25

CPF/CNPJ: 04493858176
FORNECEDOR: EDINAIR LOPES DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 46995390172
FORNECEDOR: ADENILSON DA CONCEIÇÃO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.860,68
TOTAL PARCELA(S): 1.860,68

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850395 VALOR: 1.860,68 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03844308130
FORNECEDOR: NAYARA 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: 851529 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03844306196
FORNECEDOR: NÁGILA 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: 851529 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 74685325168
FORNECEDOR: CLEBIANA ALMEIDA DE SOUZA BRAGANÇA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.264,28
TOTAL PARCELA(S): 2.264,28

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850396 VALOR: 2.264,28 DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 82124787187
FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.399,00
TOTAL PARCELA(S): 1.399,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850382 VALOR: 1.399,00 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71138560200
FORNECEDOR: ANA GOMES SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851762 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97473839187
FORNECEDOR: RODRIGO MARQUES TAVARES MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852134 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04292260125
FORNECEDOR: ADASSA FERREIRA BONFIM ISABEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84390700120
FORNECEDOR: CELSO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850919 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REI 1/2/12 Fls. 2575

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01259988139 — FORNECEDOR: MARCIA TEREZA BORGES DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852132 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 27/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 95124322187 — FORNECEDOR: CRISTIANE AMERICA PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 863

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32 — TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 06180406000180 — FORNECEDOR: GOIASSERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.375,85 — **TOTAL PARCELA(S): 2.375,85**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850312 VALOR: 2.375,85 DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1689

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: 1.260,00 — **TOTAL PARCELA(S): 1.260,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850437 VALOR: 1.260,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 14358

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

VALOR DESPESA: 4.460,00 — **TOTAL PARCELA(S): 4.460,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850420 VALOR: 4.460,00 DATA PAGTO: 28/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REQ 1/12 Fls. 0580

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 159
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09502418000171	FORNECEDOR: PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S):	700,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850325 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07366945000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO KR 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:850323 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20053 20054
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: 2.490,00	TOTAL PARCELA(S):	2.490,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850418 VALOR: 2.490,00	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74148729120	FORNECEDOR: GEISA VIANA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850429 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88508480300	FORNECEDOR: APARECIDA ADRIANA BONFIM DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850428 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 28/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1691/12-11 Fls. 2381

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 74718142172 — FORNECEDOR: MIDIAN VIANA ARAUJO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 453,90 — **TOTAL PARCELA(S): 453,90**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850427 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 28/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 12/22 fls. 2502

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04392489140 — FORNECEDOR: ERIANA VIANA ARAUJO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 453,90 — **TOTAL PARCELA(S): 453,90**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850426 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03102066186 — FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO 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:850425 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 95562001268 — FORNECEDOR: JACY HAYANE DE SOUZA VILA NOVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 453,90 — **TOTAL PARCELA(S): 453,90**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850424 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00712207201 — FORNECEDOR: ROSELEIDE 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:850423 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 28/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04475157137
FORNECEDOR: AURICELIA DE BRITO ALMEIDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 453,90
TOTAL PARCELA(S): 453,90

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850422 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 28/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161.1.12 Fls. 2033

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3584

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 06992733000136
FORNECEDOR: ALEX ANTONIO CAPONE - DALLAS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850337 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15218

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: 267,47
TOTAL PARCELA(S): 267,47

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851234 VALOR: 267,47 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1521

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

CPF/CNPJ: 07237406000131
FORNECEDOR: AUTO POSTO DOM PEDRO II 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: 850606 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7275

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

VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850359 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 28/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9583 9584

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 04207022000188
FORNECEDOR: AUTO POSTO PAULINO RESENDE LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.123,00
TOTAL PARCELA(S): 2.123,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850550 VALOR: 2.123,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1281

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 24785255000507
FORNECEDOR: THERMAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850664 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03208895135
FORNECEDOR: GEYCIANNE FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01826125116
FORNECEDOR: EMERSON SOARES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93263066153
FORNECEDOR: ESTEFANY MOTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/2012 FL. 583

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95524479172
FORNECEDOR: FERNANDA ALVES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03526486190
FORNECEDOR: FERNANDO CASTRO DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 65315839320
FORNECEDOR: HEITON FERNANDO SOUZA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82283699134
FORNECEDOR: HUMBERTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92527116787
FORNECEDOR: IZABEL CRISTINA NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 12-12 Fls. 2565

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78685320178
FORNECEDOR: JAIR DE AGUIAR BEZERRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00137546106
FORNECEDOR: JANAINA GONÇALVES DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99565625134
FORNECEDOR: KATIA CRISTINA RODRIGUES SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850929 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84411031191
FORNECEDOR: IZABEL CRISTINA LIMA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54045533672
FORNECEDOR: ADILSON PESSOA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº MP 1/2-12 FL 2536

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 25248745837
FORNECEDOR: ELOIZA APARECIDA MENDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850968 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2557

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97767816168
FORNECEDOR: EUGENIA MARIA AGUIAR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850968 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99115425304
FORNECEDOR: ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850968 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78278643172
FORNECEDOR: RONES MARQUES LOURENÇO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02597486176
FORNECEDOR: SAMUEL HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04003739124
FORNECEDOR: SARA CASTRO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2598

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79649416153
FORNECEDOR: TATIANE CRISTINA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02256972119
FORNECEDOR: TATIANE TEIXEIRA RODE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 44084072168
FORNECEDOR: VALDEIR PEREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87927209191
FORNECEDOR: VANDERLEI CESAR DE FONSECA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42351936191
FORNECEDOR: VANELI DE FATIMA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC/1/2012 Fls. 2589

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00928530132
FORNECEDOR: WEBER LOPES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850932 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54910560149
FORNECEDOR: MOISES DE BRITO SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 06746322149
FORNECEDOR: NATALICIO FRANCISCO GABRIEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 34256920110
FORNECEDOR: NEIDE CASTRO DE MORAES BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 47594160134
FORNECEDOR: NELIANE GOMES DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1CP1/2012 Fls. 2500

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 38889846968
FORNECEDOR: NELSON WANDERLEY COELHO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 11538040182
FORNECEDOR: NOLBERTO ALVES PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 77504496120
FORNECEDOR: OBED RABELO DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 08888078134
FORNECEDOR: OSMAR SIMONES DE SA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 84813288120 — FORNECEDOR: RIBAMAR BARBOSA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52 — TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 1501

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 81813562172 — FORNECEDOR: ROMERIO RODRIGUES PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52 — TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850931 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02698335106 — FORNECEDOR: LUCAS ALVES SEMELER

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52 — TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00328912107 — FORNECEDOR: LUCAS TADEU DA SILVA D. MACAMBIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52 — TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 38927667115 — FORNECEDOR: LUCILENE MOREIRA DO NASCIMENTO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52 — TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03720074145
FORNECEDOR: LUIZ RODRIGO GABRIEL DE MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02814800108
FORNECEDOR: MAIRA SIQUEIRA MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45427178104
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA GUIMARÃES VIANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54879345172
FORNECEDOR: MARIA DAS MERCES P. DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78469210106
FORNECEDOR: MARIA PRUDENTE PEREIRA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1/2012 Fls. 1500

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86251597534
FORNECEDOR: MARIA RODRIGUES DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref. 1 / 2 3 1 2 / 2 0 1 0 2509

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00007983123
FORNECEDOR: MARINA MACHADO ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850930 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00847841138
FORNECEDOR: CASSIO MACHADO ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51605953172
FORNECEDOR: CEJANE PEREIRA BONFIM LUIZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92283195187
FORNECEDOR: CLEIBE MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 53277694100
FORNECEDOR: DENILDA DAS GRAÇAS ANDRE

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/12 Fls. 259

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 20457391120
FORNECEDOR: DENIZON GOMES DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 99648067104
FORNECEDOR: DIVINA PEREIRA DA SILVA SANTANA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00809866170
FORNECEDOR: DIVINO JUNIO MOTA BUENO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01392973163
FORNECEDOR: DYEDRA ASSUNÇÃO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00894984101
FORNECEDOR: ELAINE ROCHA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AEI / 2012 Fls. 2595

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 23157410172
FORNECEDOR: ELENICE ALVES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850928 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57564973153
FORNECEDOR: ADRIANE CARDOSO LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77691601115
FORNECEDOR: ANA PAULA DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02948975182
FORNECEDOR: ANA PAULA LIMA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80008100187
FORNECEDOR: ANDREIA GOMES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

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

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26137518191
FORNECEDOR: ANTONIO CALU PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 18418295104
FORNECEDOR: ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 60,52
TOTAL PARCELA(S): 60,52
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850927 VALOR: 60,52 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45427178104
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA GUIMARÃES VIANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99115425304
FORNECEDOR: ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02698335106
FORNECEDOR: LUCAS ALVES SEMELER
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

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

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38927667115
FORNECEDOR: LUCILENE MOREIRA DO NASCIMENTO
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

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 34256920110
FORNECEDOR: NEIDE CASTRO DE MORAES BORGES
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

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03526486190
FORNECEDOR: FERNANDO CASTRO DE MORAIS
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

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78685320178
FORNECEDOR: JAIR DE AGUIAR BEZERRA
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93263066153
FORNECEDOR: ESTEFANY MOTA
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1[illegible]

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99648067104
FORNECEDOR: DIVINA PEREIRA DA SILVA SANTANA
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

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97767816168
FORNECEDOR: EUGENIA MARIA AGUIAR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 02/10/2010

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53277694100
FORNECEDOR: DENILDA DAS GRAÇAS ANDRE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82283699134
FORNECEDOR: HUMBERTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/12 Fls.

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42351936191
FORNECEDOR: VANELI DE FATIMA DA SILVA
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

2509

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 23157410172
FORNECEDOR: ELENICE ALVES DE SOUZA
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: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78469210106
FORNECEDOR: MARIA PRUDENTE PEREIRA SOUZA
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: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38889846968
FORNECEDOR: NELSON WANDERLEY COELHO
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: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 18418295104
FORNECEDOR: ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 0000

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 44084072168
FORNECEDOR: VALDEIR PEREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00928530132
FORNECEDOR: WEBER LOPES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALDR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 06746322149
FORNECEDOR: NATALICIO FRANCISCO GABRIEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00894984101
FORNECEDOR: ELAINE ROCHA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852193 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84813288120
FORNECEDOR: RIBAMAR BARBOSA SILVA
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 11538040182 — FORNECEDOR: NOLBERTO ALVES PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852131 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1161/2012 Fls. 2001

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00137546106 — FORNECEDOR: JANAINNA GONÇALVES DE LIMA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852131 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00007983123 — FORNECEDOR: MARINA MACHADO ALVES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852139 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 86251597534 — FORNECEDOR: MARIA RODRIGUES DE JESUS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852139 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 26137518191 — FORNECEDOR: ANTÔNIO CALU PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852139 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65315839320	FORNECEDOR: HEITON FERNANDO SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95524479172	FORNECEDOR: FERNANDA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00847841138	FORNECEDOR: CASSIO MACHADO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62608673104	FORNECEDOR: WANDERLEY BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 629,00
VALOR DESPESA: 629,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851779 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51516845153	FORNECEDOR: LUCIMAR DA SILVA MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/12 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99565625134
FORNECEDOR: KATIA CRISTINA RODRIGUES SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01392973163
FORNECEDOR: DYEDRA ASSUNÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04003739124
FORNECEDOR: SARA CASTRO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02597486176
FORNECEDOR: SAMUEL HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR 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: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77504496120
FORNECEDOR: OBED RABELO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26 / 2011 Fls. 2606

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02948975182
FORNECEDOR: ANA PAULA LIMA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852228 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54879345172
FORNECEDOR: MAS DAS MERCÊS P. DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852228 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57564973153
FORNECEDOR: ADRIANE CARDOSO LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852228 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01826125116
FORNECEDOR: EMERSON 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: 852228 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79649416153
FORNECEDOR: TATIANE 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: 852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2011 Fls. 2001

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80008100187
FORNECEDOR: ANDRÉIA 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:852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47594160134
FORNECEDOR: NELIANA GOMES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00328912107
FORNECEDOR: LUCAS TADEU DA SILVA D. MACAMBIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02814800108
FORNECEDOR: MAIRA SIQUEIRA MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 28143957187
FORNECEDOR: HELIO RODRIGUES NOGUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.752,78
TOTAL PARCELA(S): 4.752,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850417 VALOR: 4.752,78 DATA PAGTO: 28/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161 / 2011 Fls. 880

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 36253103172
FORNECEDOR: JOSÉ ISAC VICTOR DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 629,00 **TOTAL PARCELA(S): 629,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852012 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00809866170
FORNECEDOR: DIVINO JUNIOR MOTA BUENO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 92527116787
FORNECEDOR: IZABEL CRISTINA NASCIMENTO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78278643172
FORNECEDOR: RONES MARQUES LOURENÇO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 29/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 7278

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 02312969000123
FORNECEDOR: SIRLENE FERNANDES DE LIMA RIBEIRO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 360,00 **TOTAL PARCELA(S): 360,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850371 VALOR: 360,00 DATA PAGTO: 29/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RE 1/2012 Fl. 1605

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 883

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 08754383000103
FORNECEDOR: ROZANE G. MORAES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 371,00
TOTAL PARCELA(S): 371,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850489 VALOR: 371,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 29/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 30230 30232

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: 2.415,00
TOTAL PARCELA(S): 2.415,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850497 VALOR: 2.415,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 29/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 218 224

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: 8.429,25
TOTAL PARCELA(S): 8.429,25
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850462 VALOR: 8.429,25 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 50

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: 14.000,00
TOTAL PARCELA(S): 14.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850495 VALOR: 14.000,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1411

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: 850456 VALOR: 18.500,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 471/2012 Fls. 2507

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08290310000108	FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	TOTAL PARCELA(S):	2.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850505 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 274
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: 4.004,00	TOTAL PARCELA(S):	4.004,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850488 VALOR: 4.004,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 8.659,28	TOTAL PARCELA(S):	8.659,28
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850447 VALOR: 8.659,28	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 265
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.091,00	TOTAL PARCELA(S):	2.091,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850438 VALOR: 2.091,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	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 OESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S):	4.317,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850470 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612-12 Fls.
2603

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 58944141134
FORNECEDOR: EDILSON FRANCISCO CAETANO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.592,78
TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850496 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 17/12 Fls. 280

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 27835650134
FORNECEDOR: MILTON RIBEIRO MACHADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850430 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 315960

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02715047142
FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.440,00
TOTAL PARCELA(S): 1.440,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850548 VALOR: 1.440,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 116

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: 656,50
TOTAL PARCELA(S): 656,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850830 VALOR: 656,50 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 451

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 08081519000153
FORNECEDOR: GUILHERME SARAIVA PRADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 126,10
TOTAL PARCELA(S): 126,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850813 VALOR: 126,10 DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 12896

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: 990,00
TOTAL PARCELA(S): 990,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850799 VALOR: 990,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 15220

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 36871598000131
FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU MENHUM 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: 850433 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 001

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: 850581 VALOR: 2.550,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 08 09

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 07724390000191
FORNECEDOR: ODETE GOMES ORDGOMIRECKI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850662 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 741

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 09002074000131
FORNECEDOR: CONEXÃO DIGITAL-CONFECÇÕES ADESIVOS & BRINDES LTD
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 21.250,00
TOTAL PARCELA(S): 21.250,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850560 VALOR: 21.250,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1/2011 Fls 0

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1212.12 2011

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 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	
VALOR DESPESA: 240,00	TOTAL PARCELA(S): 240,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852303 VALOR: 240,00	DATA PAGTO: 22/10/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 08
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 11112003000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO CR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 811,53	TOTAL PARCELA(S): 811,53	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850593 VALOR: 811,53	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 11112003000133	FORNECEDOR: AUTO POSTO CR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.999,00	TOTAL PARCELA(S): 1.999,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850592 VALOR: 1.999,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 2495
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	
VALOR DESPESA: 2.600,00	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850644 VALOR: 2.600,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1957
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05204461000108	FORNECEDOR: POSTO F. A. S. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 579,00	TOTAL PARCELA(S): 579,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850814 VALOR: 579,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 3884

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 05907626000108
FORNECEDOR: POSTO MUTIRÃO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.245,00
TOTAL PARCELA(S): 1.245,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850807 VALOR: 1.245,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161 1/2 - 12 Fls. 2612

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 8626

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 03066482000170
FORNECEDOR: AUTO POSTO HM2 LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.850,00
TOTAL PARCELA(S): 1.850,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850716 VALOR: 1.850,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 347

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: 851037 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1426

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: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850440 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 395

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 10479088000120
FORNECEDOR: JOSE DE ASSIS RIBEIRO PANIFICADORA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850487 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 13

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 11669333000124
FORNECEDOR: PAN'DORO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850484 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 39

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 26136724120
FORNECEDOR: LUZIA FERREIRA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850486 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1677

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00858422140
FORNECEDOR: MARCIENE DE FATIMA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 17,80
TOTAL PARCELA(S): 17,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850778 VALOR: 17,80 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98624989191
FORNECEDOR: ANA CARLA DE ARAUJO SA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851007 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 14786087149
FORNECEDOR: ARIANE PEREIRA VILLAS BOAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851007 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/12 Fls. 2613

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00655715177
FORNECEDOR: DENY SULYVAN CARNEIRO DE SA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30105340197
FORNECEDOR: DOLCY DAS DORES PEREIRA FERNANDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74314068191
FORNECEDOR: EDINARIA GOMES DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851007 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99006120197
FORNECEDOR: ANTONIA SILVA FIRMINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43956815149
FORNECEDOR: DIRCELENE GUIMARÃES SILVA RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26/12 Fls. 2614

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 25591444172
FORNECEDOR: DISLENE GUIMARÃES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26 / 1/2-12 Fls. 2615

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01059751178
FORNECEDOR: DIVINA EMIDIO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00009842136
FORNECEDOR: DORACY BARBOSA CAVALCANTI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02841809129
FORNECEDOR: EDUARDO MICHEL PIRES DE M. MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72698047100
FORNECEDOR: ENEIAS FERREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: ENZO CALIL TREVISAN
CPF/CNPJ: 02157494138
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1202/12 Fls. 2516

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: ERYCA PEREIRA PINTO
CPF/CNPJ: 82114226115
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: EULER ANTONIO B. OLIVEIRA FLORES
CPF/CNPJ: 61907855149
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850933 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: EDIVALDO TILES DA SILVA
CPF/CNPJ: 69068453149
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
FORNECEDOR: EDNA ALVES FELIPE FELICIO
CPF/CNPJ: 93708351134
PARCELAS: 1
PAGAMENTO: Cheque
TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97285617172
FORNECEDOR: FABIO PEREIRA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/12 Fls. 2617

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02158372150
FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE DE F. E GONTIJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74083988134
FORNECEDOR: INGRID DANIELLE C. GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78458080168
FORNECEDOR: JOSE DAMAS COELHO FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24320293134
FORNECEDOR: JOSIANE FRANCISCO DA C. TRINDADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 14808641100
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA M. RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77342925187
FORNECEDOR: MARIA AUGUSTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 88450457149
FORNECEDOR: VILMA DE JESUS CHAVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851008 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02759093107
FORNECEDOR: RAFAEL AZEVEDO ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51072556120
FORNECEDOR: VERA LUCIA EVANGELISTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850968 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Mer 1/2011 Fls. 231

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02563911141	FORNECEDOR: FERNANDO CARVALHO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50910574120	FORNECEDOR: GENESI PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03208895135	FORNECEDOR: GEYCIANNE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04807352121	FORNECEDOR: GLEICIONE FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03707560104	FORNECEDOR: ISVI ANTONIO STANTI JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612126/10

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02479481107	FORNECEDOR: IVANILDE CONCEIÇÃO CUTRIM CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158234171	FORNECEDOR: JAQUELINE COSTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03878778198	FORNECEDOR: JAQUELINE MIRELI SANTOS DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03663782107	FORNECEDOR: JOANA ANGELICA NUNES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71631550187	FORNECEDOR: JOANA D'ARC PEREIRA MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 30,26
VALOR DESPESA: 30,26		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850934 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1161/2012 Fls. 2820

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79916198187	FORNECEDOR: MARIA ELISA SARTORIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 4 | 2 · 12 fls. 2691

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04444213191	FORNECEDOR: MARIA JUDITH PEREIRA DO L. CUSTODIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 17,80	TOTAL PARCELA(S):	17,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 17,80	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73451231115	FORNECEDOR: MAURICIO BATISTA DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06255763900	FORNECEDOR: ROSILDA BEZERRA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03428339100	FORNECEDOR: SILAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 30,26	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81502150182
FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850938 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2-12 Fls. 2662

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93652607104
FORNECEDOR: VILMAR INACIO MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850938 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00005597170
FORNECEDOR: QUENIA ROBERTA PEREIRA ROCHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57449163187
FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BARROS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04256101101
FORNECEDOR: RANIERI NASCIMENTO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00961545194 — FORNECEDOR: ROSANGELA FERREIRA DO N. SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1677 / 2012 Fls. 2523

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00892672145 — FORNECEDOR: ROSEANA RODRIGUES DE AQUINO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01043925171 — FORNECEDOR: ROSILENE CONCEIÇÃO TRINDADE

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 48546160163 — FORNECEDOR: SIMONE FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00807602108 — FORNECEDOR: SONIA MARIA GARCIA DANTAS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02873641193 — FORNECEDOR: THAIANARA DE MORAES SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1729-12 Fls. 2524

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03244917194 — FORNECEDOR: VALERIA PEIXOTO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850937 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 28222091115 — FORNECEDOR: MARIA ELIZABETE FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78067375291 — FORNECEDOR: MARIA REGINA SOUSA REIS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 62447351100 — FORNECEDOR: MARINALVA ROSA DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — TOTAL PARCELA(S): 30,26

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02318877106	FORNECEDOR: MARIO HENRIQUE DA SILVA FLABES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00222192348	FORNECEDOR: MINEIA SOUZA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97663603168	FORNECEDOR: MIRIAM DE JESUS BRITO AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32431317153	FORNECEDOR: MURCIA DE PAULA TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14773120134	FORNECEDOR: PAULO FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AG 12/12 Fls.
2825

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 35235691334 — FORNECEDOR: PEDRINA DE SOUZA BARROS DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — **TOTAL PARCELA(S): 30,26**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04015978145 — FORNECEDOR: PEDRO PAULO DANIEL GUIMARÃES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — **TOTAL PARCELA(S): 30,26**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850936 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 85172316191 — FORNECEDOR: JOÃO DA SILVA BATISTA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — **TOTAL PARCELA(S): 30,26**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 57060444149 — FORNECEDOR: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — **TOTAL PARCELA(S): 30,26**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02719629170 — FORNECEDOR: KENYA BEZERRA LUZ ALVES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 30,26 — **TOTAL PARCELA(S): 30,26**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2011
2626

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01881977102
FORNECEDOR: LEONARDO COSTA MOREIRA ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79237940149
FORNECEDOR: LUCIANO SOUZA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03913608176
FORNECEDOR: LUNAGLEISE MORAIS MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04259552147
FORNECEDOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02610196199
FORNECEDOR: MARCOS COSTA MOREIRA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161212 Fls.
2587

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 32283679168
FORNECEDOR: MARIA BEZERRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26/1/2012 Fls.
2628

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04197504101
FORNECEDOR: ALINE ALVES MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850932 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03208895135
FORNECEDOR: GEYCIANNE FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 90,78
TOTAL PARCELA(S): 90,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851075 VALOR: 90,78 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74083988134
FORNECEDOR: INGRID DANIELLE C. GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 102,00
TOTAL PARCELA(S): 102,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851389 VALOR: 102,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28222091115
FORNECEDOR: MARIA ELIZABETE FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852115 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57449163187	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81502150182	FORNECEDOR: VERA 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:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04015978145	FORNECEDOR: PEDRO PAULO DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04256101101	FORNECEDOR: RANIERI NASCIMENTODE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43956815149	FORNECEDOR: DIRCELENE GUIMARÃES SILVA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/12 Fls.

TRE - GO
Fls: 000948
CRPA/GJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612/22 Fls.

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 25591444172 — FORNECEDOR: DISLENE GUIMARÃES SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852116 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 57060444149 — FORNECEDOR: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852118 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 50910574120 — FORNECEDOR: GENESI 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: 852118 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 35235691334 — FORNECEDOR: PEDRINA DE SOUZA BARROS DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852118 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78067375291 — FORNECEDOR: MARIA REGINA SOUSA REIS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852118 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRF - GO
Fls.: 000949
Controle 2241485077

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26.1.2012 Fls. 2631

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00222192348	FORNECEDOR: MINEIA SOUZA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00892672145	FORNECEDOR: ROSEANA RODRIGUES DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32283679168	FORNECEDOR: MARIA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48546160163	FORNECEDOR: SIMONE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71631550187	FORNECEDOR: JOANA D'ARC PEREIRA MORAIS	
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

TRE - GO
Fls: 000950
Controle: 247825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2632

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85172316191	FORNECEDOR: JOÃO DA SILVA BATISTA	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00961545194	FORNECEDOR: ROSÂNGELA FERREIRA DO N. SILVA	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158234171	FORNECEDOR: JAQUELINE COSTA DOS SANTOS	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87997134115	FORNECEDOR: KARLA CÂNDIDO MOREIRA GARCIA	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79916198187	FORNECEDOR: MARIA ELISA SARTORIO	
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

Fls: 000951
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls.
2633

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02873641193 — FORNECEDOR: THAIANARA DE MORAES SANTOS

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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02157494138 — FORNECEDOR: ENZO CALIL TREVISAN

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

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 72698047100 — FORNECEDOR: ENEIAS FERREIRA DE SOUZA

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

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 93708351134 — FORNECEDOR: EDNA ALVES FELIPE FELICIO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 30105340197 — FORNECEDOR: DOLCY DAS DORES PEREIRA FERNANDES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls: 000952
CPI/AS 10
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2661 1/2012 Fls.

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74314068191	FORNECEDOR: EDINARIA GOMES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00** 2634

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69068453149	FORNECEDOR: EDIVALDO TILES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 1677
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00858422140	FORNECEDOR: MARCIENE DE FATIMA PEREIRA	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**1.962,43**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850503 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 44972580178	FORNECEDOR: IRACI BRUNO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.737,78	**TOTAL PARCELA(S):**	**3.737,78**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850499 VALOR: 3.737,78 DATA PAGTO: 30/08/2010

Fls: 000953

CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 06255763900
FORNECEDOR: ROSILDA BEZERRA CAMPOS
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 20 1212 Fls. 2635

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03663782107
FORNECEDOR: JOANA ANGÉLICA NUNES DE FARIA
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77342925187
FORNECEDOR: MARIA AUGUSTA D ASILVA
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02610196199
FORNECEDOR: MARCOS COSTA MOREIRA JÚNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02841809129
FORNECEDOR: EDUARDO MICHEL PIRES DE M. MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02563911141	FORNECEDOR: FERNANDO CARVALHO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01881977102	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA MOREIRA ANDRADE	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99006120197	FORNECEDOR: ANTÔNIA SILVA FIRMINO	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00655715177	FORNECEDOR: DENY SULYVAN CARNEIRO DE SÁ	
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14786087149	FORNECEDOR: ARIANE PEREIRA VILLASBOAS	
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2656

Fls: 000955

CRFA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02479481107	FORNECEDOR: IVANEIDE DA CONCEIÇÃO CUTRIM CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852104 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03707560104	FORNECEDOR: ISVI ANTONIO STANTI JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04259552147	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14773120134	FORNECEDOR: PAULO FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03244917194	FORNECEDOR: VALÉRIA PEIXOTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 2 12 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97663603168
FORNECEDOR: MIRIAN DE JESUS BRITO AZEVEDO
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00807602108
FORNECEDOR: SÔNIA MARIA GARCIA DANTAS
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03913608176
FORNECEDOR: LUNAGLEISE MORAIS MARQUES
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04197504101
FORNECEDOR: ALINE ALVES MARQUES
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51072556120
FORNECEDOR: VERA LÚCIA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS
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

Senado Federal - SSAF/Sicon
PROC. Nº 96 1/2011 Fls: 2638

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 169 / 2012 Fls. 2639

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97285617172
FORNECEDOR: FÁBIO PEREIRA BARBOSA
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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79237940149
FORNECEDOR: LUCIANO 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:852114 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01043925171
FORNECEDOR: ROSILENE CONCEIÇÃO TRINDADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR 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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00009842136
FORNECEDOR: DORACY BARBOSA CAVALCANTI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR 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: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24320293134
FORNECEDOR: JOSIANE FRANCISCO DA C. TRINDADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR 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

Fls: 000953

CRPA/SJC

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
FORNECEDOR: JOÃO GODOI LOBO
CPF/CNPJ: 59064447187
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.116,59
TOTAL PARCELA(S): 2.116,59
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850458 VALOR: 2.116,59 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2640 Fls.

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
FORNECEDOR: RODRIGO COSTA ANDRADE
CPF/CNPJ: 03061720111
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.264,27
TOTAL PARCELA(S): 2.264,27
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850469 VALOR: 2.264,27 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
FORNECEDOR: ROLNEY CANDIDO DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 04588171127
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.684,93
TOTAL PARCELA(S): 1.684,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850459 VALOR: 1.684,93 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
FORNECEDOR: SINVAL LUIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ: 30229537120
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.731,18
TOTAL PARCELA(S): 1.731,18
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850500 VALOR: 1.731,18 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
FORNECEDOR: THIAGO MARTINS SALES
CPF/CNPJ: 00666648107
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.274,19
TOTAL PARCELA(S): 2.274,19
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850501 VALOR: 2.274,19 DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 000059
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 13286900168
FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANÇA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.400,00
TOTAL PARCELA(S): 1.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850502 VALOR: 1.400,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1202/12 Fls. 2841

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 53370678187
FORNECEDOR: VANDERLEI DOS REIS SIMÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.050,00
TOTAL PARCELA(S): 1.050,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850498 VALOR: 1.050,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 02110327197
FORNECEDOR: WANDERSON GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 2.760,10
TOTAL PARCELA(S): 2.760,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850464 VALOR: 2.760,10 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 77231325149
FORNECEDOR: APARECIDO RODRIGUES PINHEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.654,10
TOTAL PARCELA(S): 1.654,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850435 VALOR: 1.654,10 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 19775237149
FORNECEDOR: EURIPEDES ROSA BATISTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 400,00
TOTAL PARCELA(S): 400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850506 VALOR: 400,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - G

Fls: 00096

CPF/MSJC

Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEF 182-12 Fls. 2642

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 10908

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 12608939104
FORNECEDOR: BARTOLOMEU SOARES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.500,00**
TOTAL PARCELA(S): **1.500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850485 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93652607104
FORNECEDOR: VILMAR INACIO MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **510,00**
TOTAL PARCELA(S): **510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02719629170
FORNECEDOR: KENYA BEZERRA LUZ ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **510,00**
TOTAL PARCELA(S): **510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98624989191
FORNECEDOR: ANA CARLA DE ARAUJO SA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **510,00**
TOTAL PARCELA(S): **510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852127 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 30/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93652607104
FORNECEDOR: VILMAR INACIO MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **510,00**
TOTAL PARCELA(S): **510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 000961
CRPA/SJC

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veiculos
CPF/CNPJ: 00198392192
FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850460	VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2308, 2292

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 86760972000108
FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.081,06
TOTAL PARCELA(S): 2.081,06

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850594	VALOR: 2.081,06	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4776

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: 3.495,00
TOTAL PARCELA(S): 3.495,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850653	VALOR: 3.495,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 53

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: 4.923,00
TOTAL PARCELA(S): 4.923,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850605	VALOR: 4.923,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 311837

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: 9.000,00
TOTAL PARCELA(S): 9.000,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850509	VALOR: 9.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 17 1/2011 Fls. 2648

TRE - GO
fls. 000962
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 14452

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 01687626000261
FORNECEDOR: AUTO POSTO ESTRELA DO ARAGUAIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851195 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1687

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 07931458000103
FORNECEDOR: JM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850313 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 262

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:850631 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 09160358000156
FORNECEDOR: POSTO PLANALTO SERRANOPOLIS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 520,00
TOTAL PARCELA(S): 520,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850663 VALOR: 520,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1485

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: 11.088,70
TOTAL PARCELA(S): 11.088,70
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850655 VALOR: 11.088,70 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RC 112-12 Fls. 2644

TRE - GO
000963
CRPA:SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 169/2012 Fls. 2615

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08568997000192	FORNECEDOR: AUTO POSTO RATINHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.631,07	TOTAL PARCELA(S): 2.631,07	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850645 VALOR: 2.631,07	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 12995
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00124834000109	FORNECEDOR: AUTO POSTO MACIEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850963 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 64
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 40947300104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DELGADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850625 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 31/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850626 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56674317187	FORNECEDOR: JOVILENE RIBEIRO DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28270177172	FORNECEDOR: JUREIDE OLIVEIRA MARANHÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S): 15,13	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13	DATA PAGTO: 08/09/2010

TRE - GO
Fls: 000064
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74719165168	FORNECEDOR: JUCIMARA MOREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S):	15,13

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 2/2-12fls.
2046

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03643712189	FORNECEDOR: MAYARA MARQUES VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S):	15,13

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01013931130	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS FERNANDES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S):	15,13

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73937940120	FORNECEDOR: NILBIA GRAZIELE PEREIRA ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S):	15,13

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02141139147	FORNECEDOR: PATRICIA PEREIRA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15,13	TOTAL PARCELA(S):	15,13

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

Fls: 000965

CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74717960149
FORNECEDOR: TATIANE ROSA DA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1691/2-12 fls. 2647

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04020854181
FORNECEDOR: TATIANE ALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03897179164
FORNECEDOR: VINICIUS GABRIEL DE MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851010 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02853163113
FORNECEDOR: WESLEY DE JESUS MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99006120197
FORNECEDOR: ANTONIA SILVA FIRMINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

TRE - GO
Fls: 000965
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02292518112
FORNECEDOR: BRUNO WESLEY BORGES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 27123014120
FORNECEDOR: ELCIOMAR VIEIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02704922160
FORNECEDOR: JANAINA LOPES TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851009 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01251461166
FORNECEDOR: MORGANA MARTINS SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850938 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74618121149
FORNECEDOR: FATIMA VILANY F.J.B.B. DOS S. SOBRINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. Nº 161/2012 Fls. 2518

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - G
Fls.: 00006
Controle: 24748125877

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03937555170
FORNECEDOR: MAYARA CHAVES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **510,00**
TOTAL PARCELA(S): **510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852079 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF. 41/12 Fls. 2649

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74618121149
FORNECEDOR: FATIMA VILANY F.J.F.B.B. DOS S. SOBRINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **510,00**
TOTAL PARCELA(S): **510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852079 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 56674317187
FORNECEDOR: JOVILENE RIBEIRO DA MATA
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: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04020854181
FORNECEDOR: TATIANE 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: 852122 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01251461166
FORNECEDOR: MORGANA MARTINS SILVA
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

TRE - GO
000968
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 167/2012 Fls. 2650

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43913300163	FORNECEDOR: AUDEIR CAETANO VELOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.264,28
VALOR DESPESA: 2.264,28		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850528 VALOR: 2.264,28	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 37135694104	FORNECEDOR: ALVECI XAVIER DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 933,33
VALOR DESPESA: 933,33		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850526 VALOR: 933,33	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 70515174149	FORNECEDOR: GLEIBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
VALOR DESPESA: 1.000,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850540 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59717343187	FORNECEDOR: HERNANDES PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 666,66
VALOR DESPESA: 666,66		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850601 VALOR: 666,66	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 83011013187	FORNECEDOR: GRACINDO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.039,52
VALOR DESPESA: 2.039,52		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850686 VALOR: 2.039,52	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2012 Fls. 2651

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 03664222199
FORNECEDOR: HELIO DA SILVA CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 933,33
TOTAL PARCELA(S): 933,33

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850518 VALOR: 933,33 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 76638316168
FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850600 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 76638316168
FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 799,99
TOTAL PARCELA(S): 799,99

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850602 VALOR: 799,99 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 36429406172
FORNECEDOR: JOAO ALVES DE SANTANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.839,10
TOTAL PARCELA(S): 1.839,10

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850523 VALOR: 1.839,10 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00675223199
FORNECEDOR: JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.037,47
TOTAL PARCELA(S): 3.037,47

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850521 VALOR: 3.037,47 DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
000970
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 51689618191
FORNECEDOR: ANDERSON VENANCIO OLIVEIRA DE ARAÚJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850599 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74719165168
FORNECEDOR: JUCIMARA MOREIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALDR 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: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03897179164
FORNECEDOR: VINICIUS GABRIEL DE MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 90332687104
FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850555 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01013931130
FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS FERNANDES RIBEIRO
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AEI 1/2012 Fls. 4652

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000971

CPP/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02141139147
FORNECEDOR: PATRICIA PEREIRA NEVES
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/10 Fls. 2653

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74717960149
FORNECEDOR: TATIANE ROSA DA CRUZ
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: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73937940120
FORNECEDOR: NILBIA GRAZIELE PEREIRA ABREU
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: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 03036528105
FORNECEDOR: JENILSON AMORIM PIRES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.011,77
TOTAL PARCELA(S): 2.011,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850603 VALOR: 2.011,77 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03643712189
FORNECEDOR: MAYARA MARQUES VICTOR DIAS
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

CRPA:SJD
Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1412 Fls. 2654

CPF/CNPJ: 02853163113
FORNECEDOR: WESLEY DE JESUS MARTINS

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: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 44093250197
FORNECEDOR: JAMES JOAO DUARTE

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.499,00
TOTAL PARCELA(S): 1.499,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850563 VALOR: 1.499,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 28201086104
FORNECEDOR: JOVELINO CORREA DE MIRANDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 900,00
TOTAL PARCELA(S): 900,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850541 VALOR: 900,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 49869000134
FORNECEDOR: ANTONIO NESTOR MACHADO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.592,78
TOTAL PARCELA(S): 3.592,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850532 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 37691716168
FORNECEDOR: JOVERSON DE OLIVEIRA MELO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850539 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE-GO
000073
CRAISJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 31141854104
FORNECEDOR: LOLENTINO CORREIRA DE MIRANDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.777,43
TOTAL PARCELA(S): 1.777,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850542 VALOR: 1.777,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00229057152
FORNECEDOR: MARCOS LEMES DE REZENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.400,00
TOTAL PARCELA(S): 1.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850517 VALOR: 1.400,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 51528819187
FORNECEDOR: NAGIBE RODRIGUES JARDIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.661,80
TOTAL PARCELA(S): 1.661,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850604 VALOR: 1.661,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 21522642153
FORNECEDOR: NILTON CHAVES BARRETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850538 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 232317

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 66411742120
FORNECEDOR: PAULO DA CRUZ BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.332,43
TOTAL PARCELA(S): 2.332,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850564 VALOR: 2.332,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº MPV 1/2011
3355

TRE - GO
Fls: 000974

Tipo de Prestação de Contas: Final

CRPA/GO
Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 71450890172
FORNECEDOR: ROGERIO PEREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850598 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612-12 Fls. 2856

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 79842941191
FORNECEDOR: UEDSON FERREIRA DE ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850537 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 96453273187
FORNECEDOR: VALDIMAR RIBEIRO ATAÍDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.274,19
TOTAL PARCELA(S): 2.274,19
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850525 VALOR: 2.274,19 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 37835637200
FORNECEDOR: VÂNIA SIRLENE DA SILVA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.264,28
TOTAL PARCELA(S): 2.264,28
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850515 VALOR: 2.264,28 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 13732404153
FORNECEDOR: VANDERLAN NUNES MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.985,00
TOTAL PARCELA(S): 2.985,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850461 VALOR: 2.985,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

000975

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/12 Fls. 2657

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 42787521487
FORNECEDOR: VALDIR BARBOSA NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850535 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 18749127187
FORNECEDOR: VALDECI HUNGRIA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850536 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 88951359115
FORNECEDOR: WESLEY PIRES BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.660,97
TOTAL PARCELA(S): 2.660,97
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850516 VALOR: 2.660,97 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 95858032168
FORNECEDOR: WESLEY PEREIRA ROCHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 279,99
TOTAL PARCELA(S): 279,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850534 VALOR: 279,99 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 01968020160
FORNECEDOR: WILDES MENDES ASSUNÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.964,66
TOTAL PARCELA(S): 2.964,66
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850520 VALOR: 2.964,66 DATA PAGTO: 31/08/2010

Fls: 000976

CPMI - CACHOEIRA

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 90332687104
FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850557 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 18927149149
FORNECEDOR: JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.400,00
TOTAL PARCELA(S): 1.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850524 VALOR: 1.400,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 87425769115
FORNECEDOR: CLAUDECI BISCAIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.039,51
TOTAL PARCELA(S): 2.039,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850590 VALOR: 2.039,51 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 52133184104
FORNECEDOR: CLAYTON APARECIDO DE MENDONÇA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850529 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 11792582153
FORNECEDOR: CÍCERO TEIXEIRA DE ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.400,00
TOTAL PARCELA(S): 1.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850530 VALOR: 1.400,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CPI 1/2012 Fl.
2858

TRE - GO
Fls: 000077
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 37829874115
FORNECEDOR: DEULZILDA MOREIRA 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:850545 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1691/2011 Fls. 2659

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 47539801972
FORNECEDOR: DJALMA FERREIRA VIEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.039,51
TOTAL PARCELA(S): 2.039,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850589 VALOR: 2.039,51 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 86753312153
FORNECEDOR: DONIZETE CAMARGOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 480,00
TOTAL PARCELA(S): 480,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850558 VALOR: 480,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 80082920168
FORNECEDOR: DIONES FRANK PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 750,00
TOTAL PARCELA(S): 750,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850597 VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 26808480125
FORNECEDOR: EDELSON DIAS MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850543 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000978
CPMI/SSO
Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 39171256172
FORNECEDOR: EDIVALDO DE SOUZA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850533 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2560

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 19000677149
FORNECEDOR: ANTÔNIO CARLOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.892,62
TOTAL PARCELA(S): 2.892,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850519 VALOR: 2.892,62 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 89288823115
FORNECEDOR: EDVAN BORGES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.654,10
TOTAL PARCELA(S): 1.654,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850565 VALOR: 1.654,10 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 19793006153
FORNECEDOR: JOSELITO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850847 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03937555170
FORNECEDOR: MAYARA CHAVES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - G
Fls.: 00097
CPRA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 12-12/DF 2561

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03904039113
FORNECEDOR: TAIS OLIVEIRA SOUZA DE MACEDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 15,13
TOTAL PARCELA(S): 15,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 15,13 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 55891721791
FORNECEDOR: JOSE AGUIAR DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850687 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 66428459191
FORNECEDOR: GLOUNDON LUCIANO DE FARIA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850975 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 70442380178
FORNECEDOR: GERSON RIBEIRO PANTELEÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 900,00
TOTAL PARCELA(S): 900,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850531 VALOR: 900,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 41907353100
FORNECEDOR: PAULO LOPES GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.660,94
TOTAL PARCELA(S): 2.660,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850381 VALOR: 2.660,94 DATA PAGTO: 31/08/2010

Fls: 000981

CPMI-SSO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17
TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros
CPF/CNPJ: 41351819372
FORNECEDOR: VALDIRENE PEREIRA DE MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 266,66
TOTAL PARCELA(S): 266,66
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850810 VALOR: 266,66 DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REF 1.2.2.1 Fls. 2562

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 16692292115
FORNECEDOR: DIVINO CARDOSO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 900,00
TOTAL PARCELA(S): 900,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850562 VALOR: 900,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 60893834149
FORNECEDOR: ROSILDA CANDIDA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 700,00
TOTAL PARCELA(S): 700,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850561 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00198392192
FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851023 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 31/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 27835650134
FORNECEDOR: MILTON RIBEIRO MACHADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850431 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - G
Fls: 00098
Controle: 2474825877
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Nº REC 1/2-12 Fls. 2663

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 31581889100
FORNECEDOR: ADEVERCI MARIA BUENO SANTANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.022,82
TOTAL PARCELA(S): 3.022,82
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850522 VALOR: 3.022,82 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 83627324153
FORNECEDOR: EMERSON DA SILVA BARCELOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850544 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 31/08/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veiculos
CPF/CNPJ: 89288823115
FORNECEDOR: ELMO FERREIRA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.166,66
TOTAL PARCELA(S): 1.166,66
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851315 VALOR: 1.166,66 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 16039

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 37045101000199
FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850666 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 67

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 12015872000102
FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.362,00
TOTAL PARCELA(S): 1.362,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850763 VALOR: 1.362,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
000983
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 942

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02872921000170
FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 614,80
TOTAL PARCELA(S): 614,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850697 VALOR: 614,80 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2186

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02335868000178
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE HIMMEN
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851186 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14

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: 850596 VALOR: 3.350,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20377

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8
TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente
CPF/CNPJ: 07049684000165
FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 472,80
TOTAL PARCELA(S): 472,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850635 VALOR: 472,80 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 205

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: 185,00
TOTAL PARCELA(S): 185,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850661 VALOR: 185,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/12 Fls.
2504

CRE - GO
Fls: 000984
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612012 Fls. 2365

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 57

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
VALOR DESPESA: 15.960,00
TOTAL PARCELA(S): 15.960,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850640 VALOR: 15.960,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 724

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 04161531000117
FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851233 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 725

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 04161531000117
FORNECEDOR: F. AZEVEDO LIMA E CIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851245 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 5709

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 06790103000189
FORNECEDOR: R.B. MARTINS E CIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850607 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 11923

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 02773620000199
FORNECEDOR: POSTO PIO XII 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:850634 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GO
Fls: 000985
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AE/112-12 Fls. 2866

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 1902

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 05102467000166
FORNECEDOR: COMERCIAL CLAMALU LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 7.170,00
TOTAL PARCELA(S): 7.170,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850647 VALOR: 7.170,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 20101

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: 2.490,00
TOTAL PARCELA(S): 2.490,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850648 VALOR: 2.490,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 140

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 06237282000121
FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMPOS & MESQUITA 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:850825 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 561, 562

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
VALOR DESPESA: 1.827,42
TOTAL PARCELA(S): 1.827,42
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850812 VALOR: 1.827,42 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 102

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
VALOR DESPESA: 2.646,95
TOTAL PARCELA(S): 2.646,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850760 VALOR: 2.646,95 DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

CPMI/ESO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 75484

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

VALOR DESPESA: 3.000,00
TOTAL PARCELA(S): 3.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851047 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 1432

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 01792068000113
FORNECEDOR: MARIA MOREIRA DE FREITAS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850614 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

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

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

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852284 VALOR: 55.000,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 85999580110
FORNECEDOR: JOÃO FLAVIO FREIRE MARTINS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851809 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04762808180
FORNECEDOR: TAINARA DA COSTA MACHADO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851486 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 171/2012 Fls. 2504

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04336449155

FORNECEDOR: VANUSA CARDOSO DIODATO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2011
2008

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 86333089168

FORNECEDOR: WEBER MOREIRA DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 81880286149

FORNECEDOR: WILSON GONÇALVES DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 85036269187

FORNECEDOR: SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 90444051104

FORNECEDOR: WESLIANE DE JESUS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851486 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 000998
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1612-12 Fls. 2669

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03776705108
FORNECEDOR: CARLOS ADRIANO MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851483 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94221618191
FORNECEDOR: CARMELINA SANTANA BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851483 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52788938500
FORNECEDOR: CLEIDINETE LIMA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851483 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85043842172
FORNECEDOR: CREUZA PEREIRA DOS SANTOS MONTALVÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851483 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01724605143
FORNECEDOR: CRISTIANE PEREIRA E SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851483 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 000089
CPMI/SSJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49321560149	FORNECEDOR: DAMACENO ELIEZER A. DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1421/2012 Fls. 2670

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00442435100	FORNECEDOR: DEUSDETE DOS SANTOS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32430523191	FORNECEDOR: DEUZITA FERREIRA DOS S. SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00927181169	FORNECEDOR: DIEGO GRACIANO DE MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00021461180	FORNECEDOR: DILSON DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851483 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 000990

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2012 FLS 267

CPF/CNPJ: 22914250134
FORNECEDOR: MARIA DORIGUETTO PINHEIRO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 57616949134
FORNECEDOR: MARIA CARDOSO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03001497190
FORNECEDOR: MARIANNY CALOSSO ALMEIDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00266222110
FORNECEDOR: MICHELLE DE SOUZA DAS GRAÇAS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 49067745553
FORNECEDOR: NEUSA DA ROCHA MAIA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000991
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 26 / 10-12 Fls. 2672

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01787044157
FORNECEDOR: NUBIA FERREIRA VELOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03467354165
FORNECEDOR: ROGERIO CARLOS BRITO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03823966340
FORNECEDOR: ROSANE OLIVEIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00954673190
FORNECEDOR: ROSINEIRE BATISTA DUTRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 88145484120
FORNECEDOR: SIMONE CAMPOS NEVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851485 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000692
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/1/2012 Fls 2673

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03569364143
FORNECEDOR: EZEQUIEL DA SILVA VIEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95989781172
FORNECEDOR: FABRICIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28573323191
FORNECEDOR: GOIANDIRA CALDAS DE ABREU
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75434660153
FORNECEDOR: HAILLY BATISTA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00011426152
FORNECEDOR: JUCILEIDE DA SILVA DE AQUINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

fls. 000093

CPF/CJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 70033123101

FORNECEDOR: LUCIA PATRICIA PINTO DOS S. CASTRO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00830042113

FORNECEDOR: LUCIANA NATASCHA DE O. ASSIS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03648633155

FORNECEDOR: LEIDIANE SANTOS MORAIS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 63295075387

FORNECEDOR: MANOEL PIRES DE SOUSA NETO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04447823110

FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DIAS DA COSTA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851484 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls: 274

Tipo de Prestação de Contas: Final

000994

CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58597450100
FORNECEDOR: EDSON DA 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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1671/2012 Fls. 2875

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 88898830149
FORNECEDOR: MARIA DE JESUS SOUSA 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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04472599112
FORNECEDOR: ADEILMA NUNES DA C. BEZERRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79308406115
FORNECEDOR: ALEXANDRE MOREIRA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03412602159
FORNECEDOR: ANDREY MAGNO DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls. 000995
CPRA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02921947145	FORNECEDOR: RAYANE LARA LOPES MARQUES	
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

Senado Federal - SEDP/SGM
PROC. Nº 1841 / 2012 Fls. 2676

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93410417168	FORNECEDOR: LUZIA APARECIDA 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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83473017191	FORNECEDOR: LUIS ANTONIO FRANCISCO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**544,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851944 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04540973606	FORNECEDOR: MARCELLO OLIVEIRA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**544,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851944 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04252451108	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RODRIGUES BERTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**544,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851944 VALOR: 544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
000996
Controle: 2474826877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº AP 1222 Fls.
2677

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76330257191
FORNECEDOR: KEILA VIEIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 35852452858
FORNECEDOR: LUCIENE DA SILVA DINIZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80259820172
FORNECEDOR: JOELMA BORGES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852203 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02991622148
FORNECEDOR: PATRICK PEREIRA MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR OESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00031749135
FORNECEDOR: CLELIA GRAÇAS ANDRADE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852202 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 000997

CPMI/SGO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00194636186

FORNECEDOR: BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS

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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 77067363187

FORNECEDOR: WIRLEY JOSE DE MORAIS

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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 42510180100

FORNECEDOR: FRANCISCA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851527 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 38756935153

FORNECEDOR: JORCELINO AUGUSTO DE ARAUJO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851527 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04038204138

FORNECEDOR: RAQUELAINE JULIA DE SOUSA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851527 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 0278

TRE - G
Fls: 00099
CRPA/SJO

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2012 Fls.
2679

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04012975196
FORNECEDOR: SAMUEL BARBOSA DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851527 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72082330125
FORNECEDOR: VANDERLEIA 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: 851527 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76286215115
FORNECEDOR: CLEUSA DE PAULA VIEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851526 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04039490177
FORNECEDOR: DAIANE CRISTINA JULIA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851526 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02968961101
FORNECEDOR: ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 851526 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
000999
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1212 Fls. 2880

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03925953116	FORNECEDOR: FILIPE RAMOS LUIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00856575143	FORNECEDOR: VICTOR HUGO ALVES DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852079 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03680966105	FORNECEDOR: SANDRA 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:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03625978121	FORNECEDOR: ALINE SILVA GONÇALVES MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01834424313	FORNECEDOR: VALMISORIA MACHADO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852080 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 001000
CPMI/SJO
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 16/1 2012 Fls.
2681

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04353159194 — FORNECEDOR: SANDRA RODRIGUES DE DEUS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852080 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00736020195 — FORNECEDOR: VANDERLAN ALVES DE SOUSA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852080 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02542018146 — FORNECEDOR: FRANTIARA FREITAS BERNARDO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALDR DESPESA: 238,00 — TOTAL PARCELA(S): 238,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852080 VALOR: 238,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00162584105 — FORNECEDOR: DANIEL LUIZ DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852080 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02549496140 — FORNECEDOR: ALEXANDRO CARLOS FRANCISCO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE: 852081 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 001001
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 ENCERRAMENTO DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi ao **fechamento** do 4º volume deste processo, contendo 1001 folhas.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº MEP 1/2010 - 2

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 IX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2682.

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 X da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2683 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

TRE -

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº RCP 1 / 2012 Fls. 2683

8 Volumes

ELEITO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 5

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

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 001003
2684 CRPA/SJD
TRE - GO

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 5º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.° 1003.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Senado Federal/SGM/SEF
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2535

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001604
Controle: 247482877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03744789101
FORNECEDOR: ROBSON FRANCISCO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74942492149
FORNECEDOR: ISMARA CARVALHO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04201474119
FORNECEDOR: ÂNGELA MARIA 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:852081 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75031442115
FORNECEDOR: LUSIANA RODRIGUES DE DEUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852081 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 40928292134
FORNECEDOR: DEILDA NUNES CRISPIM OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2688

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001605
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01867063166 — FORNECEDOR: VANESSA DIAS DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02560172127 — FORNECEDOR: CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 70004905199 — FORNECEDOR: DÉBORA DOS SANTOS GONÇALVES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78927587120 — FORNECEDOR: FRANKY SILVA LODEWYK CARVALHO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852125 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00923449175 — FORNECEDOR: THIAGO SILVA QUEIROZ

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852125 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Rep 1/2012 Fls 2557

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE TO
Fls: 001006
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51695987187	FORNECEDOR: JOSEMAR CELLEFI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852125 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57570949153	FORNECEDOR: MARCONNY MARTINS DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852127 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01014819180	FORNECEDOR: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44146396115	FORNECEDOR: PAULO CEZAR RICARDO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852138 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01849623155	FORNECEDOR: ELIEZER MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº 42/2012 Fls 6558

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001007
Controle: 2414825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68928378168	FORNECEDOR: LUCILA PEREIRA VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77691601115	FORNECEDOR: ANA PAULA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.020,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.020,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852131 VALOR: 1.020,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73274046191	FORNECEDOR: GRACIENE GOMES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852135 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89043448249	FORNECEDOR: ANNE FRANK BARRETO LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:852135 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87502143149	FORNECEDOR: BENEDITO CRISTINO 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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2659

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001008
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59863951153
FORNECEDOR: CELIA LOPES SOBRINHO
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03340033188
FORNECEDOR: FRANCIANA 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:852136 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58777512120
FORNECEDOR: MILTES DOS SANTOS
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74332694104
FORNECEDOR: RAFAELA 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:852136 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43585191134
FORNECEDOR: CICERO DOS SANTOS SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEIS
Proc. RP 1/2012 Fls. 2350

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001009
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02345074116
FORNECEDOR: NERCILAINE DA SILVA BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 14315033200
FORNECEDOR: BRASILINO GUSTAVO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62440152153
FORNECEDOR: MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99177781104
FORNECEDOR: ELIANE CARVALHO PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19842864120
FORNECEDOR: ANTONIA PEREIRA DE AMORIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2551

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001010
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70972834168
FORNECEDOR: VALTER PIRES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04154567110
FORNECEDOR: PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02326106148
FORNECEDOR: JONATHAN GABRIEL FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852139 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75532280100
FORNECEDOR: JACQUELINE MOREIRA DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03648249134
FORNECEDOR: PAULO GONÇALVES ROSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC Fls. 2682
Proc. Rep 1/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001011
Controle: 247485877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03283308179
FORNECEDOR: JOISLENE PRISCILA PEREIRA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98282476153
FORNECEDOR: ELIAS PAULO RIBEIRO FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04228247121
FORNECEDOR: RODRIGO FERNANDES MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03392371122
FORNECEDOR: GABRIELA BORGES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38056755187
FORNECEDOR: ALVINA CAETANA RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/ 2603
Proc. Rep 1/2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001012
Controle: 2474825877
CRPA/SJD

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 18846394100
FORNECEDOR: VALDIVINO DE SALES PINHEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852140 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70056879148
FORNECEDOR: GALDINO RIBEIRO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78896630134
FORNECEDOR: CLEIDE HELENA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 15894320100
FORNECEDOR: JOSE RAFAEL 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:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98973304615
FORNECEDOR: DEJANIRA DE SOUZA VANDERLEY
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2594

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001013
Controle: 247325877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01295354195
FORNECEDOR: ROSANA PEREIRA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99007347187
FORNECEDOR: RITA FRANCISCO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01620977192
FORNECEDOR: PAULO SILVA DE SOUZA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04607148130
FORNECEDOR: LUCIANNE LOPES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852186 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95326669153
FORNECEDOR: ALEZANDRE ROCHA RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEF
Proc. Rep 1/2012 Fls. 6555

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
fls: 001014
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 97015431149
FORNECEDOR: WASHINGTON WILLER MARQUES MELO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 88260151120
FORNECEDOR: DALMO CESAR DE SOUZA ALCANTARA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 53235932100
FORNECEDOR: PEDRO DOS SANTOS FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 01092010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02946433110
FORNECEDOR: JULIO CESAR DOS SANTOS FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01311482148
FORNECEDOR: HUGO VINICIUS ALMEIDA MACHADO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2553

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001015
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02666213170 — FORNECEDOR: TARYANNE MAGALHÃES RIBEIRO CARVALHO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00107849186 — FORNECEDOR: ALINE TELES DOS SANTOS REIS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02467088162 — FORNECEDOR: DANIELA REIS DOS SANTOS TELES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01595134131 — FORNECEDOR: DAIANY MAURICIO DA SILVA BRITO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 76296199104 — FORNECEDOR: CALITO ALMEIDA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2557

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001016
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00189330171
FORNECEDOR: EUGENIA SANTOS DA COSTA ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91132355672
FORNECEDOR: IVALDO GONÇALVES SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
'ALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30765072149
FORNECEDOR: LUIZ 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:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
PF/CNPJ: 88079368104
FORNECEDOR: EDIVALDO MARTINHO 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:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01524676101
FORNECEDOR: CELIO AUGUSTO GALIZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2603

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001017
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 35283343200
FORNECEDOR: MARIA VALDELICE MOREIRA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02039219170
FORNECEDOR: LIZANETE DA CONCEIÇÃO RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31588212149
FORNECEDOR: MARIA GISELE 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:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98711130130
FORNECEDOR: MARIA JOSE GODOI PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 63356643215
FORNECEDOR: CELIAN DA CONCEIÇÃO RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2699

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001018
Controle 24874825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 95799990153 — FORNECEDOR: GIL JOSE DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00021889104 — FORNECEDOR: LIDIANE DO ROSARIO GALIZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 46228195387 — FORNECEDOR: JOANA DARCK DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

PF/CNPJ: 01213231370 — FORNECEDOR: TERESA DE LOUDES SILVA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852190 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 49487698191 — FORNECEDOR: LINCOLN CEZAR VIEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2100

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001019
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00187276110 — FORNECEDOR: IRAMAR SILVA DO NASCIMENTO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 05022180103 — FORNECEDOR: WANDERSON COSME DE SOUZA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 61751812391 — FORNECEDOR: LUIS FILHO CHAVES BARROS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04866519169 — FORNECEDOR: PATRICIA FERREIRA DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 92869653115 — FORNECEDOR: MARIA NALVA PEREIRA SANTOS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2761

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001020
CRIVADO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01128130114
FORNECEDOR: CLEIDE DINA DOS SANTOS SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01174593130
FORNECEDOR: ELIANE NAVES ARANDES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01227636105
FORNECEDOR: MARIA LURDES CARNEIRO DE JESUS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03607646147
FORNECEDOR: NAIZA RODRIGUES DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00905955137
FORNECEDOR: MICHELE CRISTINA DIAS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2762

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001021
Controle: 247425877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04163606106
FORNECEDOR: MARIA JULIA AVELINO DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82357609168
FORNECEDOR: NOEMI RAMOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01054352100
FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA 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:851672 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87123525191
FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA BENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04359928130
FORNECEDOR: MARIA DA CONÇEIÇAO NERES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851672 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDIT
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2703

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001922
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 40993671187
FORNECEDOR: FERNANDO ANTONIO CAVALCANTI CAMPOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851862 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05439932640
FORNECEDOR: GISELE APARECIDA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
'ALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03747705146
FORNECEDOR: ALESSANDRA SANTOS SANTANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
PF/CNPJ: 04947555122
FORNECEDOR: FABIO PEREIRA DO CARMO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 36368903104
FORNECEDOR: GILMAR MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Rp 1/2012 Fls. 2704

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001023
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00624460100
FORNECEDOR: JANICE PEREIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62420968115
FORNECEDOR: MARLY PEREIRA DO CARMO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02552962157
FORNECEDOR: MARIA DE OLIVEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04340692131
FORNECEDOR: PRISCILA SILVA MENDONÇA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01723137162
FORNECEDOR: SAMARA BERNARDES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls 2765

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001024
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 73123048187 — FORNECEDOR: FABIANA FRANCISCA SOUTO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02461003114 — FORNECEDOR: NAYANE ALVES MOTA LIMA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 30321263634 — FORNECEDOR: JOAO CARDOSO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 40131459104 — FORNECEDOR: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 36384399334 — FORNECEDOR: FRANCINETE RIBEIRO MARTINS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2706

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001025
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00570179130	FORNECEDOR: ELIDA MENDONÇA DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97767050149	FORNECEDOR: SANDRA 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:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00982023162	FORNECEDOR: IDELMAR DE SOUZA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49099493134	FORNECEDOR: CICERA SANTOS OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21644853191	FORNECEDOR: DIONICE SILVA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851538 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2707

Tipo de Prestação de Contas: Final

PRE - GC
Fls: 001026
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02771072106
FORNECEDOR: SAMARA MARCILIA TARABELLA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851540 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02918399167
FORNECEDOR: RENATA ROSA DE CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851540 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57430179134
FORNECEDOR: APARECIDA SOCORRO GALE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851540 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19062125115
FORNECEDOR: MARIA DE LURDES BATISTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852076 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38261863115
FORNECEDOR: CLEUZA 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:852076 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2703

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001027
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 55647014100
FORNECEDOR: EDVALDO ELEOTERIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852076 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 897

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21227543115
FORNECEDOR: MARIA FEITOSA 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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02476780154
FORNECEDOR: ALINE FREITAS RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01092726179
FORNECEDOR: KATIUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00814745121
FORNECEDOR: OZENI NOGUEIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDIT
Doc. Nº 21/2012 Fls. 769

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001028
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98387340472
FORNECEDOR: MANOEL ARAILSO BRAZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851975 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62619012104
FORNECEDOR: AMANCIO JOSE DA SILVA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74675443168
FORNECEDOR: DANIELE FERREIRA LEITE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04275678150
FORNECEDOR: DAVID RODRIGUES PIRES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02816424197
FORNECEDOR: KELLY SOUZA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDIF
Proc. Rep 1/2012 Fls. 7210

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001029
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92862810134
FORNECEDOR: LUCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04638716180
FORNECEDOR: JOSE HENRIQUE MAGALHAES AZEVEDEO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77318641115
FORNECEDOR: KEILLA APARECIDA DO AMARAL DE A.NORONHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92862810134
FORNECEDOR: LUCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01607199173
FORNECEDOR: SIDNEI ARCANJO LEITE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDIT
Proc. Rep 1/2012 Fls 2711

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001030
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70031704182
FORNECEDOR: WELLIGTON MARQUES DE ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95061525191
FORNECEDOR: DANIEL JOSE DE SOUZA ANTONIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 27652424100
FORNECEDOR: DEUSA FERNANDES DE CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02490574175
FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS S. MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53043103149
FORNECEDOR: TEREZINHA CESARIO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 712

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001031
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00983109176
FORNECEDOR: JACKELINE DE AQUINO EUROPEU
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53372689100
FORNECEDOR: LILIANE CARLOS PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84894245191
FORNECEDOR: OSMARINA GONÇALVES CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851879 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 61738204120
FORNECEDOR: RAQUEL NATAL DE ARAUJO HAMMACHER
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851880 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 37000640120
FORNECEDOR: RENATO FERNANDES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851880 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDIT
Proc. Nº R-21/2012 Fls. 713

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001032
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13153021104	FORNECEDOR: VANDA GONÇALVES BALTAZAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851880 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41414802153	FORNECEDOR: RICARDO CARVALHO BEASSE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851880 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13887208846	FORNECEDOR: VALDIR DE CARVALHO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851880 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23650982234	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA CIRINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02307688145	FORNECEDOR: KATIA DANIELE ALVES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDIT
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2714

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001033

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47973129120
FORNECEDOR: ISABEL MARIA RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01522251103
FORNECEDOR: ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99794497134
FORNECEDOR: ALESSANDRO BARBOSA RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01182809103
FORNECEDOR: ARLINDO MOREIRA ALVES NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42406528120
FORNECEDOR: AROLDO ALVES TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/SSP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 215

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001034
CARTÓRIO
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78042160178
FORNECEDOR: EDIVAN RODRIGUES ROCHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49897128115
FORNECEDOR: DIVINO MESSIAS RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00391274198
FORNECEDOR: KÊNIA REGINA ALVES BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851925 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01377555119
FORNECEDOR: MARIA DO ROSARIO DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851925 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58757295115
FORNECEDOR: NATALIA BARBOSA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851925 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/SDP
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2715

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001035
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96881550553
FORNECEDOR: WELTON 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:851925 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 11302313134
FORNECEDOR: WILSON SENA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851925 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04489098120
FORNECEDOR: CRISTOVAO NEVES DA MOTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04995632123
FORNECEDOR: ALEX LEMES NOGUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04686849136
FORNECEDOR: ARISTEU ROCHA DUARTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDF
Proc. Nº 17/2012 Fls. 2717

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001036
CPMI/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02975905106	FORNECEDOR: ERISON LOPES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99743302115	FORNECEDOR: FABIO JULIO CORADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42487528168	FORNECEDOR: JOSE CARLOS REBOUÇAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03348614112	FORNECEDOR: JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42496152191	FORNECEDOR: WEDER DE SOUSA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/SSP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2718

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001037
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00223707813
FORNECEDOR: ADEMIR SERAFIM DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851471 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53271572100
FORNECEDOR: WELLINGTON HENRIQUE
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: 01/09/2010	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 LIMA DE OLIVEIRA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00744996104
FORNECEDOR: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02024843190
FORNECEDOR: ILZA MARIA DA CONCEIÇAO M. ANDRADE
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/SGM/SSP
Proc. Nº 4/2012 Fls 0719

Tipo de Prestação de Contas: Final

001038
CPMI/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87171376168	FORNECEDOR: DEUZIVAN LOPES DOS SANTOS	
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00953614131	FORNECEDOR: OTAIR RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19659652100	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63396050100	FORNECEDOR: JOANA DARC BALDUINO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94201498115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SILVA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851795 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDF
Proc. Rep 1/2012 Fls 2720

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001039
CPMI/JD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 12251291172
FORNECEDOR: NEUSA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851795 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 12503673104
FORNECEDOR: ALAOR NOVAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33437645153
FORNECEDOR: AMELIA VIEIRA DE QUEIROZ NASCENTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50739808168
FORNECEDOR: DIVINA DA SILVA OTAVIANO E SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 12974323120
FORNECEDOR: JOÃO MILANI SOBRINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Doc. Rep 1/2012 Fls. 221

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001040
Controle 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59946962187
FORNECEDOR: MARIA DE PAULA PONTES CORREIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851543 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24644722120
FORNECEDOR: HERMILON BERNARDES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851546 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21966885172
FORNECEDOR: JOSE JORGES MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851546 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01985441110
FORNECEDOR: ANDRE LUIZ SOUSA CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851545 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33200327120
FORNECEDOR: JOÃO PRIMO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851500 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº ep 1/2012 Fls. 2722

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
fls: 001041
Controle 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02692047176
FORNECEDOR: KLEUBER GONÇALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851500 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87843803149
FORNECEDOR: NEUSELY VIEIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851500 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77558286115
FORNECEDOR: VALDIRENE FRANCISCO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851500 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01484916182
FORNECEDOR: DAIANNA 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:851501 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02030606103
FORNECEDOR: LEIDIANA ROSA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851501 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2723

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001042
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64302814187
FORNECEDOR: ADELCIR MORAES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77447662100
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA FERREIRA 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:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03225521175
FORNECEDOR: ALTAMIRA DA SILVA DUARTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84330236168
FORNECEDOR: DENILSON AVELINO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01438191197
FORNECEDOR: EDIS FERREIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/SEP
Proc. Rp 1/2012 Fls. 2724

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001043
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03763963189
FORNECEDOR: ELIZ KÊNIA SILVA FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87771667104
FORNECEDOR: EVA REGINA PAULINO SANTIAGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 48561274115
FORNECEDOR: KLEBER MOREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62595873172
FORNECEDOR: MARIA LUCIA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45055610115
FORNECEDOR: SANDRO GOUVEIA DE ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851502 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2725

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001044
Controle 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 29311543187
FORNECEDOR: JOÃO BATISTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70790400197
FORNECEDOR: LEANDRO FERREIRA PARREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83813772187
FORNECEDOR: MARCOS APARECIDO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05449456115
FORNECEDOR: ORANGE FERREIRA MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72308133104
FORNECEDOR: WILMA MATIAS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851503 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDF
Proc. Rep 1/2012 Fls. 1750

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001045
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05020660167
FORNECEDOR: NUBIA COSTA FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54742536134
FORNECEDOR: LUCIMAR ALVES DA SILVA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97592960125
FORNECEDOR: IVANIR 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:851414 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02234872103
FORNECEDOR: LUCIANA 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:851414 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91977550100
FORNECEDOR: UENDER RODRIGUES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

Senado Federal/SGM/SEF
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2707

TRE - GO
Fls: 001046
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04512238107	FORNECEDOR: MONATA MARTINS RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26934949153	FORNECEDOR: ANTONIO RAMOS PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03016152177	FORNECEDOR: ROZILENE DE JESUS FERREIRA SILVAQ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02041531150	FORNECEDOR: MARIA PIAU DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93260490191	FORNECEDOR: CLAUDIA DE BRITO OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851414 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDF
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2710

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
001647

Recibo: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83633421149
FORNECEDOR: KECIO ELIMAR PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87262410130
FORNECEDOR: KENIA ALVES DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00849666104
FORNECEDOR: ANA TITA PEREIRA CONCEIÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95300295191
FORNECEDOR: SIMONE CHAVES PESSOA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96662735191
FORNECEDOR: EVANEIDE PEREIRA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

Senado Federal/SGM/SSAF
Doc. MPU/2012 Fls. 2729

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001048
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96875151120
FORNECEDOR: APARECIDA FERREIRA DA SILVA ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91043638172
FORNECEDOR: MARILENE GONÇALVES PEREIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02041840102
FORNECEDOR: CELSO CESAR FERREIRA VALADARIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 61743283172
FORNECEDOR: RUBENS NASCIMENTO BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 01092010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72807512100
FORNECEDOR: ALESSANDRA DA SILVA CAMELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/SED
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2760

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001049
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02407812107
FORNECEDOR: ANA CHRISTINA FABINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 39449785104
FORNECEDOR: MARIA MARQUES RIBEIRO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92097278191
FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02657049109
FORNECEDOR: DIONATAN AREDIO GONÇALVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21293414115
FORNECEDOR: DOMINGOS BARBOSA DE BASTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDF
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2751

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001050
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97801763149
FORNECEDOR: ELIANE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00717801144
FORNECEDOR: ERALDO JORGE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03578304158
FORNECEDOR: HELIA CARNEIRO DA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01361065109
FORNECEDOR: FLAVIO CAMARGO RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30312396104
FORNECEDOR: JOSE MARIA GONÇALVES DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/SGM/PEDF
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2232

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001051
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84247240110
FORNECEDOR: KENIA CRISTINA 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:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00831109173
FORNECEDOR: LUCILENI 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:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01067442162
FORNECEDOR: ORISLENE FERREIRA GODINHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02284451160
FORNECEDOR: PATRICIA BEZERRA DE BRITO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00317176161
FORNECEDOR: TANIA DIAS FERREIRA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/SED
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2753

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001052
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01449845126 — FORNECEDOR: JULIANA LEITE SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851983 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 44127120100 — FORNECEDOR: CLEUSA APARECIDA LEITE ABREU

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851983 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01552753131 — FORNECEDOR: ELIENE BORGES DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04381404190 — FORNECEDOR: GLEICI QUELEM 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:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00820147109 — FORNECEDOR: JOAQUIM CUSTODIO DOS SANTOS NETO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDOC
Doc. Rep 1/2012 Fls. 2734

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001053
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45414696187
FORNECEDOR: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02741506116
FORNECEDOR: JOSIEL 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:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03706146150
FORNECEDOR: LHORRANN DE SOUZA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96117125100
FORNECEDOR: NIUVA 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:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00759478112
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 2735

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
fls: 001054
Controle 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84687134149
FORNECEDOR: SILVANIA ANTONIA FERREIRA BUENO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90082400172
FORNECEDOR: TELMA BATISTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851498 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03676067126
FORNECEDOR: CLEUDIVANIA 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:851499 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02521207101
FORNECEDOR: ELIENE 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:851499 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03662820188
FORNECEDOR: EVA ALVES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls 2736

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001055
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58822330110	FORNECEDOR: LUZIA PEREIRA ROMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95900730182	FORNECEDOR: NAIR 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:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96072776191	FORNECEDOR: NUCIMA 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:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02426449101	FORNECEDOR: REGIANE RODRIGUES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04239780128	FORNECEDOR: SANDRA MATIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDF
Proc. Rp 1/2012 Fls. 5757

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls: 001056
CPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 97899046149
FORNECEDOR: SIMONE APARECIDA ROSA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 31585574104
FORNECEDOR: VALDECI PEREIRA DA CRUZ

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851499 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 75309394168
FORNECEDOR: RAIZA RAINARA ROSA PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851529 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 08377371685
FORNECEDOR: LUIZ FABRÍCIO VILELA LOURENÇO

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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 57477515149
FORNECEDOR: DELCIMARA LEMES DO PRADO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851307 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDT
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2753

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-PB
Fls: 001057
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03882015179	FORNECEDOR: MÁRCIO LUIZ SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851307 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02311883151	FORNECEDOR: CIDARLENE BELMINO SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851307 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66448506187	FORNECEDOR: MARCIEL DA SILVA MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851307 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43035302120	FORNECEDOR: DEUZY 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:851307 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 851307
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04802432127	FORNECEDOR: PAULA RENATA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	**TOTAL PARCELA(S):** 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851307 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Rep 1/2012 Fls 2720

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001058

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 850308

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02996713133
FORNECEDOR: ANGÉLICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98167758168
FORNECEDOR: ELENITA DO PRADO BRANDÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30339740159
FORNECEDOR: ELINO DE CAMARGO LELIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04953653190
FORNECEDOR: JOSIAS ALVES DOS SANTOS NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97279447104
FORNECEDOR: JULIANO MEDEIROS DE FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2710

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls: 001059
CPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01140663100
FORNECEDOR: LOURIVALDO FRNCISCO OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 66024943172
FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76646009104
FORNECEDOR: MARLY FERREIRA RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01414319118
FORNECEDOR: SIMONE OLIVEIRA PRADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 89596811134
FORNECEDOR: LUCIANA 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:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1751

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001060
CPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98407910104
FORNECEDOR: MARIA BENEDITA MARQUES CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 40996816100
FORNECEDOR: MARIA HELENA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42352231191
FORNECEDOR: MARIA VALDEMIR DE SOUZA C. GODOI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03365899138
FORNECEDOR: NADIEDJA GOMES DE QUEIROZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84752645149
FORNECEDOR: REINALDO DOMINGUES DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 5712

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 091961
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 63409704191
FORNECEDOR: RONALDO RODRIGUES GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 56516118191
FORNECEDOR: VANELITA ANTÔNIA GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97081361153
FORNECEDOR: WANDERLEY 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:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50029193168
FORNECEDOR: SEPORA DOS SANTOS FIGUEIREDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851935 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85115118149
FORNECEDOR: MARIA DAS VITÓRIAS DA PAZ RODRIGUES
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/SGM/CEDI
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2743

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001062
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75690063134
FORNECEDOR: VAINA LORENÇO GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851609 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02996184556
FORNECEDOR: JAMILE VAZ DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851609 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98288270182
FORNECEDOR: ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851609 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01415785139
FORNECEDOR: SIRLEI APARECIDA TIAGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851609 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 32670761100
FORNECEDOR: AURO NÉLIO DE CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 629,00
TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851610 VALOR: 629,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 2744

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001063
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83415289168
FORNECEDOR: ELIZÂNGELA BATISTA DOS REIS MARQUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21495726568
FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94449740149
FORNECEDOR: ANA CLÉA SOUZA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52788857187
FORNECEDOR: SOLANGE DIAS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 34092285191
FORNECEDOR: LUÍS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851604 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2715

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001064
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 10038469120
FORNECEDOR: DAMIÃO GOIS DE MEDEIROS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851603 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01396467106
FORNECEDOR: ANA DOS SANTOS RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42595339168
FORNECEDOR: CELY JOSÉ DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03362057160
FORNECEDOR: EDINA LAGARES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28086767191
FORNECEDOR: JOSÉ MOTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SSM/CEDI
Proc. Rep 1/2012 Fls. 5748

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001965

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03881303189
FORNECEDOR: LEONARDO DA SILVA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04158743192
FORNECEDOR: MARIZANGELA 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:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02205689100
FORNECEDOR: POLIANA BRANDÃO FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01832028135
FORNECEDOR: CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86211757115
FORNECEDOR: GILMARKS DE FÁTIMA PRADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2747

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001066
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00489056156
FORNECEDOR: RENATA DE CÁSSIA MARTINS SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03471907157
FORNECEDOR: NAIARA 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:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58753974115
FORNECEDOR: JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01479101109
FORNECEDOR: MARGARETH RAMOS DE CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96524111168
FORNECEDOR: VÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2710

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001067
CRPA/GJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04763389130
FORNECEDOR: ELIAS LARANJEIRA MOISÉS JÚNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02957527189
FORNECEDOR: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04748568100
FORNECEDOR: TAINARA 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:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80277349168
FORNECEDOR: MARCOS PAULO VIEIRA DE FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02941109170
FORNECEDOR: LUCIMAR XAVIER DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CE
Proc. Nº 1/2013 Fls. 2749

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001068
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 49992856149 — FORNECEDOR: ROSA MARIA 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:851613 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03500645127 — FORNECEDOR: SIMARA VERISSÍMO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 70001934171 — FORNECEDOR: CAMILA MARIA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 97630497172 — FORNECEDOR: FRANCISCA DA SILVA MARINS

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02138006166 — FORNECEDOR: CINTIA SILVA BARBOSA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2750

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001069
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70047569123
FORNECEDOR: MAIARA DE SOUZA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00775356182
FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO NUNES ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02307893156
FORNECEDOR: MAGNO DA COSTA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70010681108
FORNECEDOR: CAROLINE DE MIRANDA SANTOS PARREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02890858103
FORNECEDOR: EDMUNDO VERISSÍMO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDOC
Proc. Nº 5/2012 Fls. 2751

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001070
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00773373101
FORNECEDOR: LEONARDO AZEVÊDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00111493102
FORNECEDOR: LEONILDE NUNES DO NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03862396142
FORNECEDOR: PATRÍCIA 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:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71013954149
FORNECEDOR: ELZA HELENA PEREIRA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59757396168
FORNECEDOR: DALVA ALBINO DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEI
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2752

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001071
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03545200167
FORNECEDOR: CÁSSIO ALMEIDA DO NESCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03766384198
FORNECEDOR: ANGÉLICA ENGERBERG SILVA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00801889154
FORNECEDOR: DANIEL MARTINIANO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03357271150
FORNECEDOR: RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851615 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02512344100
FORNECEDOR: JOSÉ DONIZETE FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/PE
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2703

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001072
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00772636184
FORNECEDOR: MEIRE JANAÍNA MONTEIRO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03458061150
FORNECEDOR: FELIPE APARECIDO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47054514149
FORNECEDOR: LAUDICENA GOMES DE SOUSA E SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70021735107
FORNECEDOR: MARIA JOSÉ DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02100122185
FORNECEDOR: JANE DA SILVA TRINDADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SSAF/SEF
Fls. Nº 1/2012 Fls. 2754

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001073
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 37928317168 — FORNECEDOR: ELIZABETH ALVES DAMASCENO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02137942178 — FORNECEDOR: DANIEL DE SOUZA ALVES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 73262528153 — FORNECEDOR: ELAINE GOMES DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02137737167 — FORNECEDOR: PRISCILA DE OLIVEIRA PIRES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03651161145 — FORNECEDOR: ROBERTA MARTINS PIRES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2755

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001074
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62365959172
FORNECEDOR: LUIZA GOMES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71377115100
FORNECEDOR: LAURA RÚBIA NEVES XAVIER
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851617 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81326092120
FORNECEDOR: DIVINO GOMES DE ARAÚJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86600850191
FORNECEDOR: FÁBIO OLIVEIRA GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00025854135
FORNECEDOR: GESSE 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:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CSD
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2736

Tipo de Prestação de Contas: Final

001075
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91394333153
FORNECEDOR: JULIANO MOMEIRA MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47859962187
FORNECEDOR: MNOEL FÁBIO DE ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85353221168
FORNECEDOR: MÁRCIO PAULO DIAS DE ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02584391147
FORNECEDOR: PAULO ROBERTO SOUZA CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42319064168
FORNECEDOR: ROBERTO MARIANO DE REZENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEI
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 2757

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001076
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64204715168	FORNECEDOR: ANIZIA APARECIDA ROSA TIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851584 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01026863198	FORNECEDOR: IZAQUEL DIVINA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851584 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01855421151	FORNECEDOR: THAÍS PEREIRA AMARAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851584 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88457516191	FORNECEDOR: DELIAMAR NERY SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2011
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00701121181	FORNECEDOR: JOÃO CARLOS BRITO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

Banco do Federal/SGM/SEDF
Proc. Nº 6-4/2012 Fls. 2758

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001077
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 27129349115
FORNECEDOR: BASÍLIA VIEIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 79795099191
FORNECEDOR: FLÁVIO MARTINS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75049759153
FORNECEDOR: SABRINE EMANUELE 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:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04113297150
FORNECEDOR: LUANA PEREIRA DOMINGOS NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51798263149
FORNECEDOR: LEONARDO NEVES CINTRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/SGM/CPI
Doc. Nº 1/2012 Fls. 2759

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001678
CPMI/GJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85067989149
FORNECEDOR: DNIZE AMAZILES GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852032 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00166539120
FORNECEDOR: DANIELA MARIA DE SOUSA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 16108760168
FORNECEDOR: BENEDITO CORREA DA SILVA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87657260149
FORNECEDOR: FÁTIMA LAGAMBA DE BARROS
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05207059122
FORNECEDOR: PATRÍCIA ALVES CONCEIÇÃO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851369 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SGM/CPI
Doc. Nº Ep 1/2012 Fls. 2700

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001079
CPI/SIJ
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03869611154
FORNECEDOR: CHARLISMARA LORRANE R.P. DE MOURA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64055353120
FORNECEDOR: ALDEMAR XAVIER DE CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00190898135
FORNECEDOR: ANA PAULA FERNANDES RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04238658116
FORNECEDOR: LORANY ETERNA ALEXANDRINA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00319824179
FORNECEDOR: IVANI PEREIRA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senador Federal/SGM/SEP
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2731

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001080

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04076509110
FORNECEDOR: JULIVANYA PAULA FRANCA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02679707141
FORNECEDOR: JULYANA PAULA FRANCA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70164495134
FORNECEDOR: NERACI FERREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95123776168
FORNECEDOR: CLEIDE DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04237034127
FORNECEDOR: DAIANE RIBEIRO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SGM/SSP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2782

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001081
CAPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02129311130	FORNECEDOR: EDMILSON JOSÉ DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92937675115	FORNECEDOR: EDNA LOPES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72514124115	FORNECEDOR: HELENA SENA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02047941105	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04740464195	FORNECEDOR: MORGANA ANTONIO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SSCM/CPI 2753
Proc. Nº 1/2012 Fls. ____

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001082
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96574275172
FORNECEDOR: NEUSA RODRIGUES DE MOURA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92873766115
FORNECEDOR: NELMA ELIANE ROSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87539438134
FORNECEDOR: NILDA RIBEIRO DAS CHAGAS MIRANDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 23582308120
FORNECEDOR: TEREZINHA 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:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04169566106
FORNECEDOR: VANUZA BISPO DA FONSECA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SGM/SEDOC
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2704

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001083
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93692218168
FORNECEDOR: VIVIANE OLIVEIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03279498139
FORNECEDOR: SIRLENE INÁCIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01658854160
FORNECEDOR: ANA LIBIA AMARAL DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64056589100
FORNECEDOR: CARLOS ARAÚJO MACHADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC. Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02495065139
FORNECEDOR: ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SSCVPCE
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2705

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001084
CAPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00591470160
FORNECEDOR: ELIARA PEREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03985418179
FORNECEDOR: GLAUCIANA NERES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 18320147115
FORNECEDOR: MARIA DO BONFIM NUNES DO VALE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04439219110
FORNECEDOR: MYRIAN DE OLIVEIRA FRANCISCO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01157104185
FORNECEDOR: ROSALINA PEREIRA DO LAGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls.: 001085
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04165843148
FORNECEDOR: ZILDENIS FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851365 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03030977102
FORNECEDOR: ZIDETE FERREIRA DOS SANTOS LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851365 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 27592693100
FORNECEDOR: GERSON NERIS DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 170,00
VALOR DESPESA: 170,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851366 VALOR: 170,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80199267200
FORNECEDOR: CLAY RYNER DE FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 110,00
VALOR DESPESA: 110,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851366 VALOR: 110,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 16903706100
FORNECEDOR: MARIA AGRIPINA DE FARIA OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851831 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96933542149
FORNECEDOR: DIVA SANTIAGO DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02401003100
FORNECEDOR: DUQUELIA SILVA MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90624483134
FORNECEDOR: FÁBIO SILVA MACHADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59883626134
FORNECEDOR: GERALDA ANTÔNIA VIEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59233168115
FORNECEDOR: GUTEMBERG APARECIDO RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SSCMPCE
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2758

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls: 001087
CPPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77876075134
FORNECEDOR: JUAREZ BISPO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03527044116
FORNECEDOR: MARIA JÉSSICA QUEIRÓZ SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83833552115
FORNECEDOR: SANDRO ROBÉRIO ALVES BARBOZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00681066105
FORNECEDOR: ANDERSON ABADIO SILVA LIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03733481186
FORNECEDOR: ELIENE DA SILVA RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/P
Proc. Nº Rp. 1/2012 Fls. 2709

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001088
CPPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 22395067172
FORNECEDOR: IZABEL MARIA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02664222171
FORNECEDOR: LEIDIANE LOPES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01514841126
FORNECEDOR: LINDAURA PEREIRA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00700067175
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA BENTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00440772117
FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SSCPI/CE
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2770

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001089

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 56650418153
FORNECEDOR: PALMIRA SILVA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01514843170
FORNECEDOR: SANDRA PEREIRA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01411318102
FORNECEDOR: ALESSANDRA MOREIRA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76290611100
FORNECEDOR: ANA FÁTIMA RODRIGUES BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 56413963115
FORNECEDOR: APARECIDA DARC MENDES TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SCOMPE
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2771

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001090
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02151148173
FORNECEDOR: DIONE RODRIGUES DE GODOI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 88407900125
FORNECEDOR: ELISMAR MOREIRA ZACARIAS DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01514096170
FORNECEDOR: ELZA MARINHO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92379400415
FORNECEDOR: JANAÍNA NUNES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76559750191
FORNECEDOR: JULIETA MIRANDA DE MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.38.37

Senado Federal/SGM/P
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2772

Tipo de Prestação de Contas: Final

PRE - GO
Fls: 001091
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00572441118	FORNECEDOR: LUZIMAR CORREIA DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00301682100	FORNECEDOR: MARIA MEIRELES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01348904690	FORNECEDOR: MARIA SANTINA DE OLIVEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04090564131	FORNECEDOR: MARIANA DIAS ANGOLA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03301474128	FORNECEDOR: SÔNIA JACIARA GONÇALVES NERI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1773

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001092
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01746202173
FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851473 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99789507100
FORNECEDOR: CLEUSA DA SILVA CARDOSO MENDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851473 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01817702106
FORNECEDOR: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851473 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77172809149
FORNECEDOR: LEONIDIOS JOAQUIM TELES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851473 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28578600134
FORNECEDOR: JACÓ DA SILVA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851979 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2774

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001093
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00178610127
FORNECEDOR: ABADIA MODESTO DE SOUZA LIMA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02008746160
FORNECEDOR: EDNA SOARES DA ROCHA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02596147181
FORNECEDOR: LILIANE FERREIRA DE ABREU
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01916589103
FORNECEDOR: JOSEANE GOMES DA SILVA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04757873158
FORNECEDOR: KÁSSIO EDINIZ DA SILVA
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

Senado Federal/SGM/CEDP
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. ___
2775

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001094
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02755875178
FORNECEDOR: NAYARA FERNANDA LOPES ALVES
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02596158116
FORNECEDOR: PATRICIA SILVA MATOS
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00223885169
FORNECEDOR: SUELI CAMELO DE BASTO SOUSA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95852263168
FORNECEDOR: VERA LÚCIA DE JESUS
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 84243635153
FORNECEDOR: JOÃO BATISTA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850646 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Rec. Rep 1/2012 Fls. 2776

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001085
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02717860193
FORNECEDOR: IVAN PEREIRA 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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04328586521
FORNECEDOR: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01326463152
FORNECEDOR: DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00774305142
FORNECEDOR: JEANE DE JESUS PEREIRA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83401423134
FORNECEDOR: WASHINGTON FERREIRA LOBO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1/2012 Fls.
2777

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001096
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01596332140	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS 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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03576691189	FORNECEDOR: JOSÉ RICARDO 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:852086 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02461187177	FORNECEDOR: LÁZARO CÂNDIDO PEREIRA NETO	
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: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53112687191	FORNECEDOR: ELDA MENDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02467057100	FORNECEDOR: FRANCISCO JÚNIO GOMES DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2778

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001097
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01784992186
FORNECEDOR: GEANE CRISTINA SANTOS DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02435169167
FORNECEDOR: GUILHERME MENDES BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03020859123
FORNECEDOR: MITCHELL FRANKLIN MONTEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90295307153
FORNECEDOR: TÂNIA CRISTINA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852089 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97620157115
FORNECEDOR: REJANE MENDES MARIANO
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

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº 12 1/2012 Fls. 2719

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001098
Controle: 2474825877
CRPA/SJD

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82455309134
FORNECEDOR: AGEU LOPES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01766030181
FORNECEDOR: ROSIRENE BARBOSA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03915483524
FORNECEDOR: DÉBORA DE QUEIRÓZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852092 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03332698109
FORNECEDOR: ISABELLA CANUTO TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04314639130
FORNECEDOR: MARIA BERNADETE AMARO ROSENO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
roc. Nº 8 p. 1 /2012 Fls. ____

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001099
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

2780

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03280219116
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE DOS REIS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 97685704153
FORNECEDOR: JÓIS SILVA OLIVEIRA CARLUCE

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852119 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 54849365191
FORNECEDOR: CARLOS TORRES PASSOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 85887889187
FORNECEDOR: ODAIR DE SOUZA CARDOSO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00055211143
FORNECEDOR: VIVIANE PEREIRA DE SANTANA CARDOSO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº 8 de 1/2012 Fls. ____

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls.: 001100
CPMI

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01871588197
FORNECEDOR: LARISSA REIS DO AMARAL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852103 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01056619104
FORNECEDOR: VERÔNICA ÇIMA PIAU
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852103 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00331845180
FORNECEDOR: NÚBIA CRISTIANE ALVES LEITE DE SIUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852104 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04122244102
FORNECEDOR: LUCIANA CRISTINA CAMPOS 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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01248780167
FORNECEDOR: CRISTIANE FERREIRA LIMA
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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72851309153
FORNECEDOR: THIAGO AMBRÓSIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43936385149
FORNECEDOR: SELMA DE S. MENDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852108 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90921577168
FORNECEDOR: GLAUCIA PEREIRA SOARES MATOS
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

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: 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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75910250159
FORNECEDOR: SUELY ANTONIA 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:882216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001102
CPAI - 2010
Controle: 2474825877

2783

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85782157100
FORNECEDOR: LUIZ CÉSAR RAMOS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:882216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03728127167
FORNECEDOR: LILIANE CRISTINA DELFINO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852217 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00285210130
FORNECEDOR: MAGNO DOS SANTOS FERREORA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852217 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64512967168
FORNECEDOR: MARIA ABADIA NUNES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53059913153
FORNECEDOR: ROSELI GUILHERME NUNES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83002103187	FORNECEDOR: EDINAIR COSTA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01845990161	FORNECEDOR: EDIENE 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:852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80808883372	FORNECEDOR: JACKSON NEVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23563451168	FORNECEDOR: ELIANA 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:852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94625760178	FORNECEDOR: EDUARDO CAETANO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33036322191
FORNECEDOR: DIVINA GERMANA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02892342120
FORNECEDOR: HEZIO CÍCERO RAMOS DE REZENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00382635132
FORNECEDOR: ANGELITA AUGUSTA SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852218 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99647923104
FORNECEDOR: VANESSA MAGALHÃES LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59791624100
FORNECEDOR: LUCIMAR SILVA RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
001105
CPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00131899139
FORNECEDOR: WANDELEY TAVARES LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04892580180
FORNECEDOR: JARDEANE FERREIRA OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97410772115
FORNECEDOR: LUDMILA COSTA CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01280415100
FORNECEDOR: RENATO COSTA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84011688134
FORNECEDOR: WALDIVINO ROSARIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 2737
TRE - GO
Fls: 001106
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02966568100
FORNECEDOR: JEFERSON DE OLIVEIRA TEODORO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 60135662168
FORNECEDOR: DIVINO LUIZ DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.020,00
TOTAL PARCELA(S): 1.020,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852220 VALOR: 1.020,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91163692115
FORNECEDOR: WESLEY ALVES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.020,00
TOTAL PARCELA(S): 1.020,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852220 VALOR: 1.020,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00966801130
FORNECEDOR: GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86560573400
FORNECEDOR: MARIA EUNICE NOGUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2703

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
091107
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76509877104
FORNECEDOR: NIVEA MARIA CAMPO CRAVO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57659656104
FORNECEDOR: WILMAR SOARES PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02505578192
FORNECEDOR: ALINE CRISTINA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03409172106
FORNECEDOR: AXIL BRENO QUIRINO BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33110255120
FORNECEDOR: LEDSON DOS SANTOS MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rp 1/2012 Fls. 2769

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls: 001108

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45462658168
FORNECEDOR: VANDERLE DE SOUZA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00227373162
FORNECEDOR: CRISTIANE ABREU FREITAS GUIMARÃES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852223 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95658157153
FORNECEDOR: DAVID SOUZA CAMPO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852223 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86692879191
FORNECEDOR: DIVINA BERNARDO DE MELLO SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852224 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00846342197
FORNECEDOR: IOZETE WANDERMUREM NOGUEIRA FERNANDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852224 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2700

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001109
Controle: 2474825877
CPP/ASSJ0

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80916163172
FORNECEDOR: SILVERIO LIBÓRIO SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852224 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02220119122
FORNECEDOR: WANDERSON FERREIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852224 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75833875153
FORNECEDOR: ANA CRISTINA ALVES DE ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852225 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96677619168
FORNECEDOR: IVANY ALVES DE ANDRADE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852225 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01377800105
FORNECEDOR: JOSIMAR BORGES LAGARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852225 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 52953130187
FORNECEDOR: CÍCERO ROMÃO MACHADO LOPES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 27402754120
FORNECEDOR: DINAIR CARVALHO REGO NUNES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 87663716191
FORNECEDOR: HENRIQUE CESAR DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 29181712120
FORNECEDOR: JANETE MUNIZ NASCENTE

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 55671802172
FORNECEDOR: MÁRCIA PEREIRA SANTOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº 1/2012 Fls. 2702

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001111
CRPN/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 63379678104
FORNECEDOR: SANDRA VALENCA DO NASCIMENTP
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852226 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73164054149
FORNECEDOR: ALEXANDRE 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:852227 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95166467191
FORNECEDOR: ANA SILVA DE MELO ITACARAMBI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852227 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42791065253
FORNECEDOR: JOEL TORRES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852227 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73997978115
FORNECEDOR: THIAGO VINUCIUS LIMA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852228 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64925021168
FORNECEDOR: LUZDALMA GOUVEIA MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852210 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02623831106
FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS GOMES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73411000104
FORNECEDOR: YOHAN COSTA CHAGAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72612924191
FORNECEDOR: ALLYSSON SUZANO RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50938169149
FORNECEDOR: MARIA HELENA MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 21112738134

FORNECEDOR: LEOLICE DO ESPÍRITO SANTO GOMES

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00

TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 19679629104

FORNECEDOR: VALDETE PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00

TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 17090768104

FORNECEDOR: MAGNA PIRES RODRIGUES

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00

TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01871549108

FORNECEDOR: RAFFAEL SUZANO RODRIGUES DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00

TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02549660129

FORNECEDOR: PAULO 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:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2735

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001114
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 35522771100
FORNECEDOR: HELENE NUNES PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852212 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85724009153
FORNECEDOR: RENATA NUNES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852212 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02587055156
FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE GONÇALAVES PINHEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852212 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 01/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62295101115
FORNECEDOR: RUBER PAULO NUNES E SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852212 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76930220159
FORNECEDOR: EDNA ROSA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Rep 1/2012 Fls. 2756

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001115

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00810440113
FORNECEDOR: SILMA RODRIGUES PIRES ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28874846134
FORNECEDOR: ROSI ALMEIDA SANTOS GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77443306172
FORNECEDOR: KEITY PALMERSTON
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95063420168
FORNECEDOR: TAHIANNY PELLES CARNEIRO RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852213 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98103296104
FORNECEDOR: WELLINGTON DE ASSIS BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 4/2012 Fls. 2707

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Rec: 001116
Controle: 2474325877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02868413129
FORNECEDOR: PABLO SOARES DE ALVARENGA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 54888735115
FORNECEDOR: MATEUS ROBERTO DE CASTRO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 41234952149
FORNECEDOR: VALDIR CORDEIRO SANTANA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 78171849172
FORNECEDOR: LUCIANO ANTONIO DAMIÃO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 31500714100
FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº 1/2012 Fls. 2708

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001117
Controle: 2474825877
CRPA/SJD

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24696536149
FORNECEDOR: OSMAR CAMILO DA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87016907600
FORNECEDOR: SEBASTIÃO ARIVELTON CORREIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03662910179
FORNECEDOR: KAMILA FERNANDES PAULINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94648484134
FORNECEDOR: GISELE SILVA SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92023398134
FORNECEDOR: CARLOS ANTONIOS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2759

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001118
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62073257100
FORNECEDOR: ANTÔNIA PAZ DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00054162130
FORNECEDOR: KÁTIA JESUS LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03693305102
FORNECEDOR: WALLACE 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:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02016519398
FORNECEDOR: MARIA GERLANE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28297156320
FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO LAGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2900

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001119
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00990968111 — FORNECEDOR: ADRIANA BRANDÃO FERNANDES

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852215 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00613626117 — FORNECEDOR: VILMAR DELFINO DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852206 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 65590929172 — FORNECEDOR: SEBASTIÃO DE SOUZA PORTO FILHO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 86033026187 — FORNECEDOR: NILSON ITACARAMBI DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00348272189 — FORNECEDOR: ARIANE FERREIRA DE ALGAMIM

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rcp 1/2012 Fls. 2501

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 001120
Controle: 2474825877
CRPA/SJD

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00555728129
FORNECEDOR: LUCIANA MENDES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 88619125168
FORNECEDOR: LORENA RODRIGUES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62637860197
FORNECEDOR: LAURA FERREIRA RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 39416240168
FORNECEDOR: MARIA DO CARMO RABELO DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64682994115
FORNECEDOR: JOSÉ NILSON BERTO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC Nº 5 / 2012 Fls. 2802

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001121
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53046218591
FORNECEDOR: IVETE TRINDADE DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 21316104168
FORNECEDOR: IZABEL MARIA DE PAULA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852207 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33707219100
FORNECEDOR: ZILDA DE PAULA RESENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852208 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 28150074600
FORNECEDOR: JOÃO PEDRO MAIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850632 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 37521438191
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850676 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 93374801153
FORNECEDOR: RODRIGO VIEIRA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850650 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 85330477115
FORNECEDOR: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.083,33
TOTAL PARCELA(S): 1.083,33
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850633 VALOR: 1.083,33 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 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
VALOR DESPESA: 3.592,78
TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850942 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71710019115
FORNECEDOR: GLEDSON MARTINS FONTENELE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 34250603172
FORNECEDOR: JURANDIR VIEIRA DE FIGUEREDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2801

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls.: 001123
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57546665191
FORNECEDOR: ANALUIZA 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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03817836180
FORNECEDOR: ALINE RIBEIRO DOS SANTOS TOKAHASHI
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03614593193
FORNECEDOR: EURIDES CORREA DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97717606100
FORNECEDOR: IDELINA MARIA FREIRE TEODORO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97447013153
FORNECEDOR: MARIA DAS DORES SILVA FARIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 57695202134
FORNECEDOR: MARIA EUNICE ALQUIMIN
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2011

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00358721105
FORNECEDOR: MAURA SIMONE RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03845071150
FORNECEDOR: WASHINGTON BENEDITO SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74691163115
FORNECEDOR: WERICA COUTINHO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 36014265104
FORNECEDOR: WILMA FERREIRA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 001125
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03506653113 — FORNECEDOR: ANA CLAUDIA SOARES SILVA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01605015121 — FORNECEDOR: MARIA APARECIDA AGOSTINHO DE PAULA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 16831985149 — FORNECEDOR: ANTONIO DO BRÁS FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 99641720104 — FORNECEDOR: CRISTINA MARIA DA SILVA BRAUNA

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00106619136 — FORNECEDOR: DORYEDES ANTUNES GODOI

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00 — **TOTAL PARCELA(S): 300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38224313115
FORNECEDOR: EDIVALDO TENORIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47616733115
FORNECEDOR: ELISVANE DE FÁTIMA MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98759540125
FORNECEDOR: ENY DOS REIS FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53459105100
FORNECEDOR: GENISMAR DIAS FRANCISCO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00123842166
FORNECEDOR: LIDIANE LOPES CÂNDIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851970 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
DOC. Nº Rep 1/2012 Fls 608

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001127

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04788239167
FORNECEDOR: RODRIGO LOPES ESPINDOLA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851970 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76540235100
FORNECEDOR: FABRICIO ALEIXO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851970 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97611204149
FORNECEDOR: AIRES GOMES BESSA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00312831102
FORNECEDOR: GESLEI DE OLIVEIRA COSTA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03011552169
FORNECEDOR: JOÃO BATISTA CARDOSO
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

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº 1/2012 Fls. 2809

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001128
Controle: 247482877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00103443142
FORNECEDOR: KELLEN CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03556490129
FORNECEDOR: LORRANE 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:851912 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58891765104
FORNECEDOR: MARTA MARIA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851913 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97410144149
FORNECEDOR: RENAN RODRIGUES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851913 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86137360172
FORNECEDOR: CLEUZA SERGIO MATA
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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03658550147	FORNECEDOR: KAMYLLA STEFFANY F. SOARES STEFFEN	
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54699223168	FORNECEDOR: DILMAR QUIRINO DE ALMEIDA	
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

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91459230191	FORNECEDOR: JOSÉ ANTONIO PERES SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02051373183	FORNECEDOR: LENICE CAETANO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00219338124	FORNECEDOR: LEONICE GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc Nº Rep 1/2012 Fls. 2311

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001130
CPMI/SP
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72512180115
FORNECEDOR: MARIA LÚCIA PEREIRA LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01910603139
FORNECEDOR: VALDIRENE PEDRO MOREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04423277140
FORNECEDOR: PAULA MENDES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93883463191
FORNECEDOR: GILBERTO DO CARMO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851977 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02965350101
FORNECEDOR: RITA BEATRIZ CORDEIRO RAMIREZ DEL RIO
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: 25/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2812

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001131
Controle: 24758825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 09683151272
FORNECEDOR: MARIA HELENA DOS SANTOS SALHEB
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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03806492174
FORNECEDOR: MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA PINHEIRO
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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03158400138
FORNECEDOR: NÚBIA GESSYKA FERREIRA SALES
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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24758639191
FORNECEDOR: MARIA DA GUIA 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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78652154104
FORNECEDOR: ADENILDE DE OLIVEIRA NUNES
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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00050264150
FORNECEDOR: MARIA DO CARMO DOS S. NASCIMENTO
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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01518413145
FORNECEDOR: OLIVIA MARIA DOS SANTOS
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03733367138
FORNECEDOR: RAQUEL NUNES DOS SANTOS
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 14911183187
FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.583,66
TOTAL PARCELA(S): 4.583,66
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850652 VALOR: 4.583,66 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 03546452186
FORNECEDOR: ELDON PAULO TEIXEIRA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850649 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc Nº Sep 4/2012 Fls. 2314

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001133

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78557593104
FORNECEDOR: IVANIR RODRIGUES PIMENTEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 51298317134
FORNECEDOR: ISRAEL RODRIGUES PIMENTEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00536722161
FORNECEDOR: APARECIDA SIMÃO TAVARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64623661172
FORNECEDOR: ENIDES MARIA INÁCIO TAVARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00173607144
FORNECEDOR: DEBER CORREIA DE ASSIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43880096104
FORNECEDOR: ALBERTINA GONÇALVES PIMENTEL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62310925187
FORNECEDOR: EURIPEDES ALVES DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 65875729104
FORNECEDOR: EVANDRA SILVA MARIZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24364096172
FORNECEDOR: MARIA JOSÉ SILVA MARIZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01744495181
FORNECEDOR: VANUZA SIMÃO TAVARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852149 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 2816

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001135
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00806662131
FORNECEDOR: NILVACI DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851455 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01986069150
FORNECEDOR: ABADIA LUIS PALMIER
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00001707124
FORNECEDOR: ALZIRA DE SOUZA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83544119153
FORNECEDOR: GILSILENE APARECIDA DA SILVA SANTANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01316396177
FORNECEDOR: KEILA CLARINDA FRANCISCA DE CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP Fls. ___ / ___ Doc. Nº

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP Doc. Nº Rep 1/2013 Fls. 2317

Fls.: 001136

CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00842965181

FORNECEDOR: LUCINETE BORGES RIBEIRO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 53104382115

FORNECEDOR: ROSÂNGELA MARIANO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04649789125

FORNECEDOR: SARA NOVAIS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 05074651131

FORNECEDOR: TÂNIA XAVIER DO NASCIMENTO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04647736105

FORNECEDOR: WALTER JERÔNIMO MARQUES DE CARVALHO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851445 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 2818

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
001137

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47006820197
FORNECEDOR: DERCIVAL FRANCISCO CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54980135153
FORNECEDOR: GERALDO LEANDRO PRADO DOS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03582121119
FORNECEDOR: JÉSSICA RAIANE JUSTINO AMÉRICO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85709034134
FORNECEDOR: JOÃO DOS REIS ALVES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 851444

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97664782104
FORNECEDOR: JOSÉ EDERSON DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2819

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
001138
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02992562190
FORNECEDOR: MARIA INÊZ CAIXETA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87329980153
FORNECEDOR: ROSIMEIRE PEREIRA MARIANO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95932356120
FORNECEDOR: SUELI MARIA JUSTINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851444 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04420015179
FORNECEDOR: LAYANNE MONTEIRO DE MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851455 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98951777120
FORNECEDOR: CLAÚDIO BERQUO CAMELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03166670130
FORNECEDOR: GLEYCE APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 57407916187
FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850638 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 80794920187
FORNECEDOR: LUZIA GLAÚCIA LÚCIO LEMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03077219140
FORNECEDOR: MARA RÚBIA CAMPOS RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84487690153
FORNECEDOR: DIVINA APARECIDA BUENO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
DOC. Nº Rep 1/2012 FLS: 891

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001140
Controle: 247482587Z

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74675044115
FORNECEDOR: LUCAS GONÇALVES DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84974516191
FORNECEDOR: MARIA DE FÁTIMA MARQUES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03415637140
FORNECEDOR: MARINALVA CLARA SERNAJOTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 96321750182
FORNECEDOR: COSTÂNCIO DIAS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93160879100
FORNECEDOR: DIVINO JOSÉ DA GUIA ARRUDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851982 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2822

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001141

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97782505100
FORNECEDOR: MANOEL FOGAÇA PEREIRA FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72155264100
FORNECEDOR: AILTON ANTONIO DE ASSUNÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01170205160
FORNECEDOR: ANDRÉ GENESIO DE ALMEIDA RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91105390187
FORNECEDOR: NEIDE RODRIGUES SIQUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 62272250106
FORNECEDOR: NILTON CESAR DOS SANTOS SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 001142
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 78912300130
FORNECEDOR: ELENI NASCIMENTO TORQUATO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 47195428168
FORNECEDOR: IDELMA NUNES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02599278139
FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES PINTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 40160874149
FORNECEDOR: MARIA CÉLIA DE SOUZA PINHEIRO FABINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31490670149
FORNECEDOR: MARIA HELENA FERREIRA AIRES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2554

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001143

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03644504105
FORNECEDOR: MAYARA DE ALMEIDA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93271301115
FORNECEDOR: NECILDA MARIA DA SILVEIRA BASTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 43041574187
FORNECEDOR: PAULO SERGIO 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:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86177605168
FORNECEDOR: REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04635239110
FORNECEDOR: ANA CARLA LEMES VIDIGAL
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Rep 1/2012 Fls. 6825

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001144
CPMI/2010

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 28049500187
FORNECEDOR: SEBASTIÃO CARLOS AUGUSTO PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851474 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04310378170
FORNECEDOR: ALESSANDRO VALVERDE DOURADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03135698190
FORNECEDOR: ALEX VINICIUS ÉRES BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 34751440187
FORNECEDOR: ARLINDA PERES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03771133106
FORNECEDOR: CAIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 556

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001145
CPMI/SAD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 44956380178
FORNECEDOR: CLEUSA HELENA MARTINS DAS NEVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76573079191
FORNECEDOR: FRANCISCA BATISTA DE MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00951154125
FORNECEDOR: FRANCISCA MARTINS RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04665453128
FORNECEDOR: GEFFERSON DE SOUZA APOLINÁRIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19717806187
FORNECEDOR: IRENE ARAÚJO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2067

TRE-GO
Fls: 001146
COPASUC

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03516726482	FORNECEDOR: JOSÉ REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851605 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75753693172	FORNECEDOR: JESSIKA CAROLINNE DA SILVA BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58959033120	FORNECEDOR: LUCENY 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:851606 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03867002142	FORNECEDOR: LUCIANA MARTINS PINHEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03660201103	FORNECEDOR: NILCARLOS SANTOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2525

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001147
CRPA/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02037865139
FORNECEDOR: PAULO REIS SANTOS FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59872098115
FORNECEDOR: RILDA SILVA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04835251113
FORNECEDOR: TAYS FERREIRA DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04653788111
FORNECEDOR: THAISE CRISTINY SOUZA GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02931252522
FORNECEDOR: VALDINÉIA DE SOUZA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2503

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - CE
Fls. 001148
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93373856191
FORNECEDOR: REGINA SILVA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851607 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85545295100
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO SAMPAIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01500950157
FORNECEDOR: ANNY DANIELLY PEREIRA DA COSTA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00778785157
FORNECEDOR: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31583573801
FORNECEDOR: CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSSI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº R-p. 1/2012 Fls. 2330

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001149

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02402697130	FORNECEDOR: DÊIVIDE JOVIANO GUIMARÃES GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19067615153	FORNECEDOR: EYRÍPEDES GOMES DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52095754115	FORNECEDOR: FABÍOLA RIBEIRO DE FARIA LUIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89476824115	FORNECEDOR: HUGO GOMES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86378481172	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TDC. Rep 1/2012 Fls. 1331

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001150

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03088428128
FORNECEDOR: LAURINETE BELMIRO SIQUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851307 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00954000102
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71774467100
FORNECEDOR: EURIPEDES PEREIRA DO CARMO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851539 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00570445116
FORNECEDOR: ELIMARA PEREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 238,00
TOTAL PARCELA(S): 238,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851366 VALOR: 238,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04557164129
FORNECEDOR: LUCIENI MARTINS ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851616 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. RCP 1/2012 Fls. 1352

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001151
CPAIS-D

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02513603184
FORNECEDOR: GRABRIEL BORRAS BATISTA DA VEIGA JARDIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851980 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01702478130
FORNECEDOR: LUZIANE DIAS FERREIRA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851983 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

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: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851685 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82861854120
FORNECEDOR: CLAUDIA DE FARIA SENA
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: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58632255134
FORNECEDOR: SAULO FERNANDES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2883

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001152
CPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01881265110
FORNECEDOR: APARECIDA DESTEFANO PIRES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851933 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04473309185
FORNECEDOR: NAYANE CRISTENE CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02253256161
FORNECEDOR: MAYARA LUIZA CUNHA NUNES
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70047710160
FORNECEDOR: CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03001773138
FORNECEDOR: AMANDA GOMES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75524040197
FORNECEDOR: VALDIRENE DA SILVA ROSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74762109134
FORNECEDOR: WEDER SALVADOR NOGUEIRA CAMARGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97630497172
FORNECEDOR: FRANCISCA DA SILVA MARINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 05139360179
FORNECEDOR: TIAGO DE MATOS SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851614 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03188091176
FORNECEDOR: VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
TOC. Nº Rep 1/2012 Fls. 555

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001154
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 07732104153
FORNECEDOR: GUIOMAR DE OLIVEIRA E SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851542 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81984340115
FORNECEDOR: MARIA JOSÉ BATISTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851584 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 16990633115
FORNECEDOR: PEDRO DE OLIVEIRA RATES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851606 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04192707101
FORNECEDOR: SARAH LORRANE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851364 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 54706211115
FORNECEDOR: VILMA RIBEIRO DAS CHAGAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851363 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. MPrep. 1/2012 Fls. 1336

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001155
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01617995150
FORNECEDOR: ADRIELE MARIANA RIBEIRO BOSCO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 72497084149
FORNECEDOR: DEUZUITA 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:851362 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70162379153
FORNECEDOR: FRANCISCA 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:851362 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77859448149
FORNECEDOR: FRANCISCO LEITE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83031014120
FORNECEDOR: MILCA ALVES NEGRAO SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851415 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

TRE-GO
Fls: 001156
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02535968150
FORNECEDOR: CLAUDINÉIA DE LIMA
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03255332109
FORNECEDOR: LUANI PRISCILA REBOUÇAS DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02466567199
FORNECEDOR: NAZON CEZÁRIO DE LIMA JÚNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01367742102
FORNECEDOR: DANIEL FERREIRA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851418 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 99093863134
FORNECEDOR: ZENAIDE LOPES DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº RC 1/2012 Fls. 2638

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001157
Controle: 24748825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59237180578
FORNECEDOR: ANITA SANTANA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851470 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02978673184
FORNECEDOR: DIVANI BRITO DE CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851501 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02136976109
FORNECEDOR: WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851501 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 42406528120
FORNECEDOR: AROLDO ALVES TEIXERIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851924 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01231729180
FORNECEDOR: VANIA MARIA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851934 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 2859

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001158
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92409539149
FORNECEDOR: DIVINO CESAR ALVES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851473 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02768590142
FORNECEDOR: AMANDA MARTINS CAIADO MENDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00 **TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851981 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 65121856172
FORNECEDOR: SANDRA FERREIRA GUEDES
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: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93388888353
FORNECEDOR: FRANCISCA HENRIQUE DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00 **TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 37515055200
FORNECEDOR: ONILDE 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:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2340

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001159
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64345955149
FORNECEDOR: DIVINA MACHADO DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852137 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83685707191
FORNECEDOR: SONIA APARECIDA RICARDO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852138 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 31733794115
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA POLICENA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852150 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03839089140
FORNECEDOR: ADRIELY PIRES FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852151 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52012808115
FORNECEDOR: CLAUDIO HENRIQUE BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2841

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
fls. 001160
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03743213109
FORNECEDOR: THAUANNA DANIELE DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852189 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02699720135
FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852191 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03748990103
FORNECEDOR: PEDRO PAULO MARTINS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852211 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03490234170
FORNECEDOR: ALISSON MARINHO DIVINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 66972540330
FORNECEDOR: BENILSON MACHADO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852214 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº 8 p. 1/2012 Fls. 2542

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001161
Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85782157100
FORNECEDOR: LUIZ CESAR RAMOS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81986661172
FORNECEDOR: MASAUKI DUARTE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852219 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03731134128
FORNECEDOR: TAIANY DIOGO RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04267392137
FORNECEDOR: DONIZETE NUNES DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02544800127
FORNECEDOR: ANA CLAUDIA 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:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 2613

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001162

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 82801592153
FORNECEDOR: VALDENILVA 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:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84943262104
FORNECEDOR: ELIANE RODRIGUES NOGUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 94075670104
FORNECEDOR: GRACIELLE GOMES DA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852221 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 59750669134
FORNECEDOR: ANA PAULA SIQUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852222 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00289052106
FORNECEDOR: LUCIANA 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:852222 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01862077193
FORNECEDOR: ALEXANDRE 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:852224 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24566659291
FORNECEDOR: LUCIMEIRE COIMBRA DA LUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852225 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01524713163
FORNECEDOR: SIMONE MATOS CORDEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852225 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83533621120
FORNECEDOR: VALQUIRIA CANDIDA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852227 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01607137143
FORNECEDOR: POLLYANNE FERREIRA TEODORO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 05040396104

FORNECEDOR: ELIAS JOSÉ DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851969 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00261816144

FORNECEDOR: BEATRIZ JOSÉ DA SILVA ROCHA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851978 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 28098331172

FORNECEDOR: ANTONIO DONIZETTI PEIXOTO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851984 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01242109102

FORNECEDOR: LEONARDO HENRIQUE DOS REIS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 510,00

VALOR DESPESA: 510,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852094 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 57784906153

FORNECEDOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA COSTA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 300,00

VALOR DESPESA: 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851308 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 fls. 2240

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001165
CPMI/SSP

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03863600142
FORNECEDOR: HELEN LALIANE PEREIRA SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851362 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 41605438120
FORNECEDOR: EVA MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851830 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93281226191
FORNECEDOR: FÁBIO BARBOSA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852209 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01414319118
FORNECEDOR: SIMONE OLIVEIRA PRADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851309 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 40104737115
FORNECEDOR: MAURO DE SOUZA CAMBUI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852223 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2013 Fls. 2017

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001166
CPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01387544110
FORNECEDOR: ANA LUCIA FERNANDES RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851968 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 19/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00005522161
FORNECEDOR: CLEVIANE 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:852223 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03272838155
FORNECEDOR: KAREN KAROLLINE CANUTO DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 98999826104
FORNECEDOR: OLINDA ALVES DOS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852152 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83938630159
FORNECEDOR: EDILENE TELES BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852188 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls 2548

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001167
CPMI/5 JD

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03255332109
FORNECEDOR: LUANI PRISCILA REBOUÇAS DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851575 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04748637196
FORNECEDOR: THAIS TELES MENEZES COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87117550163
FORNECEDOR: LUCIMAR DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 510,00
VALOR DESPESA: 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73625973120
FORNECEDOR: ALEX 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:852216 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95824812187
FORNECEDOR: MARIA ARMELINA RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851501 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP **Tipo de Prestação de Contas: Final**

TRE - GO
fls: 001168

Doc. Nº 1/2012 Fls: 1349

Controle: 2474825877

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01607565102
FORNECEDOR: DHEYSE CORREIA LOPES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 255,00
TOTAL PARCELA(S): 255,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851974 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01383970157
FORNECEDOR: LUZINETE LAGES DOS SANTOS GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 510,00
TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852210 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2787

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
VALOR DESPESA: 840,00
TOTAL PARCELA(S): 840,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850829 VALOR: 840,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1536

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 05231983000190
FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 630,00
TOTAL PARCELA(S): 630,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850696 VALOR: 630,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 17

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 00894749102
FORNECEDOR: APARECIDA JUSTINA RODRIGUES BOAVENTURA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 536,00
TOTAL PARCELA(S): 536,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851084 VALOR: 536,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.40.23

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10805550000131	FORNECEDOR: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 525,00	TOTAL PARCELA(S): 525,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851129 VALOR: 525,00	DATA PAGTO: 11/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5489
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: 2.100,00	TOTAL PARCELA(S): 2.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850811 VALOR: 2.100,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 55
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: 7.000,00	TOTAL PARCELA(S): 7.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850695 VALOR: 7.000,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 65
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: 15.030,00	TOTAL PARCELA(S): 15.030,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850792 VALOR: 15.030,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 302
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 06852386000146	FORNECEDOR: MARIA DA PAZ BARBOZA SILVA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851246 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2351

TRE - GO
Fls: 001170
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 07680682000170	FORNECEDOR: GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,00	TOTAL PARCELA(S): 106,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851249 VALOR: 106,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 32933
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04082643000263	FORNECEDOR: CANA VERDE AUTO POSTO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 131,45	TOTAL PARCELA(S): 131,45	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851247 VALOR: 131,45	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11077873000119	FORNECEDOR: KUHN & KUHN LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 130,00	TOTAL PARCELA(S): 130,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851256 VALOR: 130,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 43
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:850480 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 42
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:850481 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 2352

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001171
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6993

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 00972786000109
FORNECEDOR: ANDRADE E OSANAN 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:850828 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26796, 26857

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: 1.630,00
TOTAL PARCELA(S): 1.630,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851159 VALOR: 1.630,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 434

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 09427958000138
FORNECEDOR: AUTO POSTO MANIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850665 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20554

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 02102143000130
FORNECEDOR: POSTO & AUTO PEÇAS ALTENSE LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851109 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 10702997000185
FORNECEDOR: MAZERO E MAZERO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851108 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2553

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001172
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 1431

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: 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: 02/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

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
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: 02/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

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: 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

DATA: 02/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 71686673191
FORNECEDOR: ALEXANDRE RODRIGUES MENDONÇA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 77219457120
FORNECEDOR: ANA ALVES DE ALMEIDA MENEZES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52033759172
FORNECEDOR: CINTIA MARTINS SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02817343808
FORNECEDOR: CLARICE BATISTA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91207185604
FORNECEDOR: CRISTINA 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:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73407763115
FORNECEDOR: CRISTINA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58869581187
FORNECEDOR: DALVA MENDES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 2355

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001174
CPMI - JOC
Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02755206179
FORNECEDOR: DANTE ASSIS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02953065130
FORNECEDOR: DEIVID JUNIOR PINTO DE MATOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 89231040197
FORNECEDOR: PAULYANNA LORENA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00436590123
FORNECEDOR: RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93686293153
FORNECEDOR: ROBERTA PAULA MARTINS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97015156172
FORNECEDOR: SARA SALGADO SANCHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 53283155100
FORNECEDOR: SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01506556140
FORNECEDOR: THATIANY FERREIRA DE DEUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02816931102
FORNECEDOR: THAYNARA CARNEIRO SJOBOM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02789544131
FORNECEDOR: VALERIA 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:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Ref 1/2012 Fls. 2357

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001176
CPMI/SIAFI

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 34251456149
FORNECEDOR: VANDERLINO TRISTÃO DE GODOI
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00402920104
FORNECEDOR: VIVIANE SILVA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851808 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00288711114
FORNECEDOR: LORRAYNE DORNELES DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38862042191
FORNECEDOR: LUSIVANIA ALVES CHAVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 92301517349
FORNECEDOR: LUZIA CARNEIRO DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 001177

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 49760785153
FORNECEDOR: MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 08065841813
FORNECEDOR: MARIA JOSE RODRIGUES ZANIN
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87465922100
FORNECEDOR: MARCO ANTONIO FARIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00523587120
FORNECEDOR: NAYARA GONÇALVES REGINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04289492150
FORNECEDOR: NAYANE DOS SANTOS NUNES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02001881193

FORNECEDOR: NATALIA 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:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01354775147

FORNECEDOR: PAULO VINICIUS ALMEIDA MENEZES

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851807 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 75240980144

FORNECEDOR: JAQUELINE RAFAEL ARAUJO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04362489134

FORNECEDOR: JOÃO MARTINS DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 58690875115

FORNECEDOR: JOSE TAVEIRA DAMACENO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 300,00

TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01258505142
FORNECEDOR: JULIANA DE SOUZA TOLEDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 58980172168
FORNECEDOR: KILDARE RIBEIRO ALVES DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73486043153
FORNECEDOR: LEANDRO 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:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02613030151
FORNECEDOR: LEIANE ALVES DE ALMEIDA MENEZES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87114933134
FORNECEDOR: LIBIO DE MORAES BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
DOC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2361

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001180
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01090876157
FORNECEDOR: LIDIANE SILVA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

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: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851806 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75817713187
FORNECEDOR: DURVAL DE OLIVEIRA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03526099154
FORNECEDOR: ELIZANE ALMEIDA MENEZES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 73170186191
FORNECEDOR: EVA AMELIA MAGALHÃES DA S. GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 86367919104
FORNECEDOR: EUCLIDES DORNELES DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03268935125
FORNECEDOR: FERNANDA FANÇA SANTOS VENCIO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81826303120
FORNECEDOR: FLAVIO RAMOS DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03304497102
FORNECEDOR: GABRIEL TERRA ANDRADE PORTELLA CONDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33325979149
FORNECEDOR: GENI ANTONIA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. nº Rep 1/2012 Fls. 2363

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001182
CPP/STE

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23315547149	FORNECEDOR: GENUINA MARIA DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73575887187	FORNECEDOR: HEBERT MOREIRA HOURI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 300,00
VALOR DESPESA: 300,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851805 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00407723145	FORNECEDOR: HERBENE DE AZEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.839,10
VALOR DESPESA: 1.839,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850699 VALOR: 1.839,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 30331668149	FORNECEDOR: ISAAC CONSTANTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 400,00
VALOR DESPESA: 400,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850704 VALOR: 400,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.654,10
VALOR DESPESA: 1.654,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850688 VALOR: 1.654,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 12.40.42

Senado Federal/SGM/CEDP
Fls. 2564

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001183

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 16153774415
FORNECEDOR: ARTHUR DANTAS DE MORAIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850765 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	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: 3.218,88
TOTAL PARCELA(S): 3.218,88
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850764 VALOR: 3.218,88 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 33381976168
FORNECEDOR: ALMIR LIMA DE CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850766 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 40967620163
FORNECEDOR: MARCÍLIO ALVES TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.623,27
TOTAL PARCELA(S): 1.623,27
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850701 VALOR: 1.623,27 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 90825497191
FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850693 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2365

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001184
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 37768514149
FORNECEDOR: ADILCIVANE GOMES DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850767 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 87194023172
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DE MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.660,94
TOTAL PARCELA(S): 2.660,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850759 VALOR: 2.660,94 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 57456461104
FORNECEDOR: ROSANIA GOMES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.037,29
TOTAL PARCELA(S): 3.037,29
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850700 VALOR: 3.037,29 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 90077946120
FORNECEDOR: RENATO BRITO DE AMORIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.623,27
TOTAL PARCELA(S): 1.623,27
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850702 VALOR: 1.623,27 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 85505757120
FORNECEDOR: RAIMUNDO LUIZ ALVES LEONARDO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850703 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 12719331368
FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO ALVES CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850769 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 02573688178
FORNECEDOR: THIAGO GOMES INACIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.264,28
TOTAL PARCELA(S): 2.264,28
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850689 VALOR: 2.264,28 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 93378734191
FORNECEDOR: VALDEVINO VIEIRA DA CUNHA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850786 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 01276268165
FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850691 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 01276268165
FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850692 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Ap-p.1/2012 Fls. 550

TRE - GO
Fls: 001186

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 39625540253	FORNECEDOR: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
VALOR DESPESA: 1.962,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850768 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45598967120	FORNECEDOR: DEUSMAR DELFINO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
VALOR DESPESA: 2.405,94		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850694 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02614504173	FORNECEDOR: DOMINGOS NUNES VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
VALOR DESPESA: 1.962,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850684 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 28094441100	FORNECEDOR: JOSÉ BERNARDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
VALOR DESPESA: 1.962,43		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850714 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23175036104	FORNECEDOR: EDVAINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 1.654,10
VALOR DESPESA: 1.654,10		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850685 VALOR: 1.654,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº 1/2012 Fls. 2368

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001187
Controle: 2474825877

DATA: 02/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 01276268165
FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850690 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 314

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 12174026000135
FORNECEDOR: DIVA PEREIRA VIEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 465,30
TOTAL PARCELA(S): 465,30
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850448 VALOR: 465,30 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12609

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 01676996000112
FORNECEDOR: RENATO & MOTA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 462,00
TOTAL PARCELA(S): 462,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851116 VALOR: 462,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 84

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 12079865000174
FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.480,00
TOTAL PARCELA(S): 2.480,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851081 VALOR: 2.480,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 009

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:850838 VALOR: 2.550,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº p1/2012 Fls. 2559

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001188
Controle: 2474825877

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8970

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28
TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar

CPF/CNPJ: 08724745000105
FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.590,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.590,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850826 VALOR: 1.590,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 70

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 02928729000158
FORNECEDOR: SIDERAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 22.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 22.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850794 VALOR: 22.000,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1416

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:850793 VALOR: 18.500,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 748

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos

CPF/CNPJ: 09002074000131
FORNECEDOR: CONEXÃO DIGITAL-CONFECÇÕES ADESIVOS & BRINDES LTD

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 21.003,50 **TOTAL PARCELA(S): 21.003,50**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851062 VALOR: 21.003,50 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 030

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 34919996187
FORNECEDOR: VENISIO JOSE DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850608 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc Rp 1/2012 Fls. 2570

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001189

Controle: 2474825877

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 478, 479

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 10839105000192
FORNECEDOR: NOVO HOTEL CADORO EXECUTIVO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 2
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850623	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 03/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850624	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4200

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 06284882000140
FORNECEDOR: AUTO POSTO CHIAPPETTÃO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 112,00
TOTAL PARCELA(S): 112,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851235	VALOR: 112,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1253

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
VALOR DESPESA: 5.800,00
TOTAL PARCELA(S): 5.800,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850800	VALOR: 5.800,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3725

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: 3.249,50
TOTAL PARCELA(S): 3.249,50

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851148	VALOR: 3.249,50	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10862

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 01016509000195
FORNECEDOR: FABIANA SOUZA CRUZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.142,00
TOTAL PARCELA(S): 2.142,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851117	VALOR: 2.142,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc: Rqe p. 1/2012 Fls. 2871

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-CE
001190

Controle: 2474825877

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26785

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:851098 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 596

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
VALOR DESPESA: 5.400,00
TOTAL PARCELA(S): 5.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851320 VALOR: 5.400,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 61

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 05339267000121
FORNECEDOR: VIAS TRANSPORTES 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:851643 VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22891

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:852049 VALOR: 5.400,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 17

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: 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/SGM/CEDP
Rep. 1/2012 Fls. 2872

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001191
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 83215433320
FORNECEDOR: KACIARA BALDES MORAES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 476,00
TOTAL PARCELA(S): 476,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 476,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 62513400100
FORNECEDOR: HIRON MOREIRA TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.199,99
TOTAL PARCELA(S): 1.199,99

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850802 VALOR: 1.199,99 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17
TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros
CPF/CNPJ: 87103761191
FORNECEDOR: ISMÊNIA VIERA 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:850808 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	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: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850795 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 80478611153
FORNECEDOR: JOSÉ VANDERLEI DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.330,62
TOTAL PARCELA(S): 2.330,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850789 VALOR: 2.330,62 DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº 1/2012 Fls. 2873

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001192
CPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 64593843120
FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RICARTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.172,78
TOTAL PARCELA(S): 4.172,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850805 VALOR: 4.172,78 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 63800675900
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FRANTZ
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850797 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 77898028104
FORNECEDOR: MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.266,66
TOTAL PARCELA(S): 1.266,66

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850801 VALOR: 1.266,66 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 54890942149
FORNECEDOR: NILTOMAR DIAS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.266,66
TOTAL PARCELA(S): 1.266,66

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850804 VALOR: 1.266,66 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 21105871134
FORNECEDOR: ANICESIO BATISTA CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850798 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1/2012 Fls. 2874

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001193
CSPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 21888930187
FORNECEDOR: VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 600,00
TOTAL PARCELA(S): 600,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850803 VALOR: 600,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	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
VALOR DESPESA: 4.800,98
TOTAL PARCELA(S): 4.800,98

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850790 VALOR: 4.800,98 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 29815606204
FORNECEDOR: CLEIBER BATISTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.516,66
TOTAL PARCELA(S): 1.516,66

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850796 VALOR: 1.516,66 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 41303210134
FORNECEDOR: ELIEZER PINHEIRO ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850788 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 22566511187
FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.547,61
TOTAL PARCELA(S): 2.547,61

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850787 VALOR: 2.547,61 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 18700934100
FORNECEDOR: DERSON BESSA MAGALHÃES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 750,00
TOTAL PARCELA(S): 750,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850823 VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6332

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02073315000194
FORNECEDOR: MARIA MERCIA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 583,00
TOTAL PARCELA(S): 583,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851143 VALOR: 583,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2084

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
VALOR DESPESA: 1.568,40
TOTAL PARCELA(S): 1.568,40

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851049 VALOR: 1.568,40 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9322

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 73988255000188
FORNECEDOR: CLOVES EURIPEDES VAZ VIEIRA ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 562,00
TOTAL PARCELA(S): 562,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851082 VALOR: 562,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 11373196000186
FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.430,00
TOTAL PARCELA(S): 3.430,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850948 VALOR: 3.430,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2316

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001195
Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 09

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 11748677000129
FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR 22566511187
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.100,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.100,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850970 VALOR: 1.100,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 116

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos
CPF/CNPJ: 07707429000162
FORNECEDOR: BRILIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.750,00 **TOTAL PARCELA(S): 2.750,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850960 VALOR: 2.750,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8407

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 00834572000176
FORNECEDOR: LALUPUS HOTEL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 2
VALOR DESPESA: 1.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850615 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850616 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 310

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 41326625168
FORNECEDOR: ELEONOR PEREIRA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850613 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 719

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 12054125000183
FORNECEDOR: COMERCIAL FORMOSA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 202,50 **TOTAL PARCELA(S): 202,50**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851236 VALOR: 202,50 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7347

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:850357 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5444

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 03673688000169
FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS 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:850880 VALOR: 1.800,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1486

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): 41.077,00
VALOR DESPESA: 41.077,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850962 VALOR: 41.077,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3804

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 01341138000117
FORNECEDOR: AUTO POSTO INDAIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 1.200,00
VALOR DESPESA: 1.200,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851063 VALOR: 1.200,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44696

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:851048 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 221

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 41340094134
FORNECEDOR: UNILTON PINHEIRO DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 420,00
TOTAL PARCELA(S): 420,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851237 VALOR: 420,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 08092342000190
FORNECEDOR: ONEIDA APARECIDA FIDELIS NUNES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 7.500,00
TOTAL PARCELA(S): 7.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851150 VALOR: 7.500,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02300894106
FORNECEDOR: MARCOS MACIEL LARA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00060958103
FORNECEDOR: ZILDA ALVES DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851861 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 38697238153
FORNECEDOR: IREMAR BONIFACIO DE MENDONÇA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851861 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 61973076187
FORNECEDOR: GLEICIMAR MOREIRA CARVALHO DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851861 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26684810153
FORNECEDOR: JORGE ANTONIO DO NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 07728395149
FORNECEDOR: PEDRO COUTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 07024966696
FORNECEDOR: MARIA APARECIDA LEMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 092010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01630362174
FORNECEDOR: ROSE CLEIA GOMES PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 3320

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001199
CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 29009570100
FORNECEDOR: CÊSAR OMAR BATISTA DA SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 459,00
VALOR DESPESA: 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 23392681172
FORNECEDOR: GEOVÂNIO FERREIRA PORTELA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 459,00
VALOR DESPESA: 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 64509010125
FORNECEDOR: JOSE LOPES DA TRINDADE DE OLIVEIRA MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 459,00
VALOR DESPESA: 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26235790678
FORNECEDOR: JOSE FERREIRA FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 459,00
VALOR DESPESA: 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00815914113
FORNECEDOR: GILBERTO MOREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 459,00
VALOR DESPESA: 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02833233108

FORNECEDOR: GIZEILA SILVA ASSIS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 459,00

TOTAL PARCELA(S): 459,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 45520224153

FORNECEDOR: FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.500,00

TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850871 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 85014583172

FORNECEDOR: FABRÍCIO PRIMO BRAGANÇA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 875,00

TOTAL PARCELA(S): 875,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850834 VALOR: 875,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 22179380100

FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.250,00

TOTAL PARCELA(S): 1.250,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850861 VALOR: 1.250,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 17660076191

FORNECEDOR: HENRIQUE LOPES MACHADO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.500,00

TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850850 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 02440063185
FORNECEDOR: HIDEKAZO TAKAYAMA BATISTA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.405,98
TOTAL PARCELA(S): 2.405,98
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850835 VALOR: 2.405,98 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 16677838153
FORNECEDOR: NILSON JOSE DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850851 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00734249195
FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 600,00
TOTAL PARCELA(S): 600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850889 VALOR: 600,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 10242562191
FORNECEDOR: INACIO JOSE DE ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850875 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 36353906153
FORNECEDOR: IVANI QUINTINA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850869 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 16618181100
FORNECEDOR: ANTONIO PEREIRA DE FARIA FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 700,00
TOTAL PARCELA(S): 700,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850890 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01058087177
FORNECEDOR: THAYANNE GRASIELLE DE MESQUITA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852084 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 04902773813
FORNECEDOR: JOÃO SIMOES DE ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850849 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 88796280115
FORNECEDOR: ADRIANO FERNANDES LACERDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.270,76
TOTAL PARCELA(S): 2.270,76
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850862 VALOR: 2.270,76 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 32684720100
FORNECEDOR: AMARILDO INACIO DE ABREU
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.037,29
TOTAL PARCELA(S): 3.037,29
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850868 VALOR: 3.037,29 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº CP 1/2012 Fls. 2384

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001203
CPRN/SJO
Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 18983685115
FORNECEDOR: JACKSON DUTRA DE CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 550,00
TOTAL PARCELA(S): 550,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850874 VALOR: 550,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 87906457153
FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FERNANDES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850833 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 94400660168
FORNECEDOR: ANTONIO AMARO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.019,99
TOTAL PARCELA(S): 1.019,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850866 VALOR: 1.019,99 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 28969030115
FORNECEDOR: LUIZ AUGUSTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 350,00
TOTAL PARCELA(S): 350,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850872 VALOR: 350,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 86529714120
FORNECEDOR: LINDOMAR BATISTA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.680,00
TOTAL PARCELA(S): 1.680,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850837 VALOR: 1.680,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2595

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001204
CRPM/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34203800110	FORNECEDOR: LUIZ MARCOS MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.666,66	**TOTAL PARCELA(S): 1.666,66**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850881 VALOR: 1.666,66 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850860 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02248464185	FORNECEDOR: PAULO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 350,00	**TOTAL PARCELA(S): 350,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850865 VALOR: 350,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
PF/CNPJ: 52033864120	FORNECEDOR: AGMAR FERNANDES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.492,78	**TOTAL PARCELA(S): 6.492,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850852 VALOR: 6.492,78 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 40314383115	FORNECEDOR: ADEBALDO BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 466,66	**TOTAL PARCELA(S): 466,66**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850842 VALOR: 466,66 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº 1/2012 Fls. 2656

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Nº 001205
CPRA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 85376108600
FORNECEDOR: RAMON CARDOSO JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.049,99**
TOTAL PARCELA(S): 1.049,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850863 VALOR: 1.049,99 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 90380665115
FORNECEDOR: RHAYNER JUNIO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.666,66**
TOTAL PARCELA(S): 1.666,66
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850884 VALOR: 1.666,66 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 87211696672
FORNECEDOR: RENATO ROSA ALEXANDRE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.962,43**
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850882 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 02408136423
FORNECEDOR: REJANIO DA COSTA NOBREGA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.962,43**
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850873 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 39431240106
FORNECEDOR: SIRLAINE DOS SANTOS OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **2.865,50**
TOTAL PARCELA(S): 2.865,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850839 VALOR: 2.865,50 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Rep 1/2012 Fls. 2557

Fls: 081206
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 09353810159
FORNECEDOR: SILVIO RAIMUNDO INES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.320,94 **TOTAL PARCELA(S): 2.320,94**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850836 VALOR: 2.320,94 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 25309870172
FORNECEDOR: VALDIR DA COSTA DIAS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.623,27 **TOTAL PARCELA(S): 1.623,27**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850864 VALOR: 1.623,27 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 70846413191
FORNECEDOR: VALTENO DIAS DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,93 **TOTAL PARCELA(S): 2.405,93**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850832 VALOR: 2.405,93 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 45555486120
FORNECEDOR: VERA LÚCIA RODRIGUES COSTA CRUZ

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850848 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 00685937160
FORNECEDOR: WENDEL FERREIRA DA COSTA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,93 **TOTAL PARCELA(S): 2.405,93**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850831 VALOR: 2.405,93 DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls: 001207
Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 93420200110
FORNECEDOR: WASHINGTON FLORINDO DA SILVA CASTRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.839,10
TOTAL PARCELA(S): 1.839,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850885 VALOR: 1.839,10 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 34198709149
FORNECEDOR: WALDILON SANTOS DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 583,33
TOTAL PARCELA(S): 583,33
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850888 VALOR: 583,33 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 18895387104
FORNECEDOR: CÍCERO COELHO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.199,99
TOTAL PARCELA(S): 1.199,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850883 VALOR: 1.199,99 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 27146774104
FORNECEDOR: CÉLIO JOSÉ DOS REIS CARVALHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.660,94
TOTAL PARCELA(S): 2.660,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850846 VALOR: 2.660,94 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 45335893672
FORNECEDOR: LAZARO SIMAO CARDOSO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850859 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep 1/2012 Fls. 2999

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001208

Controle: 2474825877

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 00838963170
FORNECEDOR: DANILLA RODRIGUES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 383,33
TOTAL PARCELA(S): 383,33

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:850886 VALOR: 383,33 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 30289866120
FORNECEDOR: WALTERSON MACIEL DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:850870 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 04/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 81827024453
FORNECEDOR: ESTER VALDEVINO PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 459,00
TOTAL PARCELA(S): 459,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851860 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3807

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
VALOR DESPESA: 910,00
TOTAL PARCELA(S): 910,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850973 VALOR: 910,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3418

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 04280449000101
FORNECEDOR: HOTEL VITORIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850668 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 05/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2305

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: 690,00 **TOTAL PARCELA(S): 690,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850971 VALOR: 690,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 42

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: 2.495,00 **TOTAL PARCELA(S): 2.495,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850972 VALOR: 2.495,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1711

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 06859707000134
FORNECEDOR: EDIVAN OLIVEIRA DE MONTES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 292,50 **TOTAL PARCELA(S): 292,50**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851196 VALOR: 292,50 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5686

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 04841125000103
FORNECEDOR: HOTEL SÃO PATRICIO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850609 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 05/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3806

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
VALOR DESPESA: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850338 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 05/09/2010

TRE-GO
001210

Controle: 2474825877

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9405
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02949404000151	FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL IDM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,03	**TOTAL PARCELA(S): 302,03**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851187 VALOR: 302,03	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02590644000102	FORNECEDOR: JOÃO CRISTINO PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851018 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15943615172	FORNECEDOR: VILMAR HÉLIO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 442,00	**TOTAL PARCELA(S): 442,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 442,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42587930197	FORNECEDOR: ROSANA VIEIRA D. DE ANDRADE	
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: 05/09/2010	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: 1	
VALOR DESPESA: 650,00	**TOTAL PARCELA(S): 650,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852273 VALOR: 650,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

TRE - GO
Fls: 001211
CPMI/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02780695170
FORNECEDOR: ANTONIA CONCEIÇÃO CORREA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 442,00 **TOTAL PARCELA(S): 442,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 442,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 273

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 12252776000188
FORNECEDOR: JUBES CARLOS MARQUES DA SILVA -ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 480,00 **TOTAL PARCELA(S): 480,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851188 VALOR: 480,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1358

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 11299181000115
FORNECEDOR: PRISCILA BATISTA DE FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 57,00 **TOTAL PARCELA(S): 57,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851189 VALOR: 57,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30889

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 00570240000121
FORNECEDOR: SABOR SUPREMO RESTAURANTE LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.159,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.159,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850961 VALOR: 1.159,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3090

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 06914037000101
FORNECEDOR: ENY SOUTO DE SOUZA GONÇALVES ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 658,62 **TOTAL PARCELA(S): 658,62**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851194 VALOR: 658,62 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5177

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: 473,19 **TOTAL PARCELA(S): 473,19**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850943 VALOR: 473,19 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 31

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28
TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar

CPF/CNPJ: 10453816000124
FORNECEDOR: VIVIANE CALDAS REIS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 5.280,00 **TOTAL PARCELA(S): 5.280,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850853 VALOR: 5.280,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 119

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 04429944601
FORNECEDOR: GILBERTO ANTONIO DE AMORIM

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.500,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851209 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 68

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: 14.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 14.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850957 VALOR: 14.000,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 71

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 10988959000130
FORNECEDOR: DELMA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850630 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2527
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	
VALOR DESPESA: 5.200,00	**TOTAL PARCELA(S): 5.200,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851002 VALOR: 5.200,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 51
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORT	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.570,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.570,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850482 VALOR: 2.570,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19185
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	
VALOR DESPESA: 1.476,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.476,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851197 VALOR: 1.476,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10474825000100	FORNECEDOR: D. J. YASBEK LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.318,96	**TOTAL PARCELA(S): 2.318,96**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851169 VALOR: 2.318,96 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20086
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: 1.245,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.245,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851182 VALOR: 1.245,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

TRE - GO
Fls: 001214
Controle: 2474825877

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20087

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: 1.245,00
TOTAL PARCELA(S): 1.245,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850994 VALOR: 1.245,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 348

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
VALOR DESPESA: 1.474,81
TOTAL PARCELA(S): 1.474,81
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850995 VALOR: 1.474,81 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5978

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: 7.753,29
TOTAL PARCELA(S): 7.753,29
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850969 VALOR: 7.753,29 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14171

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 25055534000146
FORNECEDOR: POSSE SUPER POSTO 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:851051 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16343

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 37365442000141
FORNECEDOR: POSTO MOREIRA MELO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 800,00
TOTAL PARCELA(S): 800,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851038 VALOR: 800,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO
Fls: 001219
CRPA/SJO

Controle: 247482587

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 022
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10525932000101	FORNECEDOR: SILVA E TAVARES COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850286 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS 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:850527 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21585
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	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850953 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 128
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: 492,00	TOTAL PARCELA(S): 492,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851431 VALOR: 492,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 51
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09636814000191	FORNECEDOR: SANDRA DE JESUS DE SA ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 547,50	TOTAL PARCELA(S): 547,50	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851781 VALOR: 547,50 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 35

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: 21.000,00
TOTAL PARCELA(S): 21.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851943 VALOR: 21.000,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 116

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas
CPF/CNPJ: 09664362000151
FORNECEDOR: MOURA TOMAZ IMPRESSOS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 44.000,00
TOTAL PARCELA(S): 44.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852235 VALOR: 44.000,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 84924101168
FORNECEDOR: ALBERTO GUERRA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850918 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 08/2010

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: 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

TRE - GO
001217

Controle: 2474825877

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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
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: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 76645223153
FORNECEDOR: IVANILDA DE AQUINO LARA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 75,65
TOTAL PARCELA(S): 75,65
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850922 VALOR: 75,65 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

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: 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/SGM/CEDP
Doc. Nº 1/2012 Fls. 2900

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001219

Controle: 2474825877

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 75600048149
FORNECEDOR: HELTON DIONE DE SOUZA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 289,00
TOTAL PARCELA(S): 289,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852121 VALOR: 289,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 27638332172
FORNECEDOR: NAPOLEÃO GARCIA BORGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852127 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01814922105
FORNECEDOR: GEISIANE FERREIRA GOMES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851861 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 70042507170
FORNECEDOR: GENIALDO CABRAL DO CARMO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851861 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02021685144
FORNECEDOR: MOACIR DE ABREU CALDEIRA JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851861 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	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: 4.378,20
TOTAL PARCELA(S): 4.378,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850958 VALOR: 4.378,20 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 88351041149
FORNECEDOR: SANDRA COSTA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04226620119
FORNECEDOR: PEDRO CÉSAR DE MORAIS JÚNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 46657282168
FORNECEDOR: ZÉLIA RODRIGUES DA COSTA MATOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03231601150
FORNECEDOR: APOLIANA ALVES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1502

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001221
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74171925134
FORNECEDOR: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04207196102
FORNECEDOR: ROSANGELA BRAGA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74241524168
FORNECEDOR: LINDOMAR APARECIDO RUFINO ARRUDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 85968137134
FORNECEDOR: DALVA DA SILVA E SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 32843879191
FORNECEDOR: SUELY CARNEIRO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2803

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001222

Controle: 2474825877

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 57777209191
FORNECEDOR: EURONILTON FERREIRA SOARES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 425,00 **TOTAL PARCELA(S): 425,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 44929706149
FORNECEDOR: PEDRO CÉSAR DE MORAIS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 425,00 **TOTAL PARCELA(S): 425,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 03772685188
FORNECEDOR: IGRE RAYNARA MENDES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.264,28 **TOTAL PARCELA(S): 2.264,28**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850946 VALOR: 2.264,28 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 80983537100
FORNECEDOR: JAIME PEREIRA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 425,00 **TOTAL PARCELA(S): 425,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 16917359220
FORNECEDOR: JOSELITA NUNES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 425,00 **TOTAL PARCELA(S): 425,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Rep. 1/2012 Fls. 2504

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001223

Controle: 2474825877

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01108644333	FORNECEDOR: MARIA LUZIA ALVES DE ARAÚJO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 425,00
VALOR DESPESA: 425,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91859697100	FORNECEDOR: CLAUDSON FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 425,00
VALOR DESPESA: 425,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852091 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80233155104	FORNECEDOR: DIVINO MATIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 425,00
VALOR DESPESA: 425,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 425,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 39409880149	FORNECEDOR: JOSÉ NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 6.492,78
VALOR DESPESA: 6.492,78		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850950 VALOR: 6.492,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00601079108	FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 6.492,78
VALOR DESPESA: 6.492,78		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850951 VALOR: 6.492,78	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 37521438191
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850989 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 86323962187
FORNECEDOR: MOISÉS MARTINS VALERIANO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 6.492,78
TOTAL PARCELA(S): 6.492,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850988 VALOR: 6.492,78 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 33005176134
FORNECEDOR: MIRANIDES BARBOSA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.547,61
TOTAL PARCELA(S): 2.547,61
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850945 VALOR: 2.547,61 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 69320330549
FORNECEDOR: MARCO SUEL DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850974 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 01246552116
FORNECEDOR: PERICLES ZANBELLINI SILVA FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 499,99
TOTAL PARCELA(S): 499,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850940 VALOR: 499,99 DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Rep 1/2012 Fls. 5908

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001225
Controle: 2474825877

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 58536795115
FORNECEDOR: ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.462,61
TOTAL PARCELA(S): 2.462,61
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850976 VALOR: 2.462,61 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	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: 3.592,78
TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850939 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04456910186
FORNECEDOR: JUCINEIDE CANDIDA DE MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851785 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30305578120
FORNECEDOR: IZABEL MENDONÇA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 425,00
TOTAL PARCELA(S): 425,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 425,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 87997134115
FORNECEDOR: KARLA CANDIDO MOREIRA GARCIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 30,26
TOTAL PARCELA(S): 30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850935 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 111624

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 02539104000102
FORNECEDOR: TURISMO HOTEL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850339 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 04335420000180
FORNECEDOR: CASSIANO'S HOTEL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 150,00
TOTAL PARCELA(S): 150,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851243 VALOR: 150,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 942

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 04417263000151
FORNECEDOR: MARIA ALVES CARVALHO PEPITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850610 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52

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:850483 VALOR: 2.570,00 DATA PAGTO: 07/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2063

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 09427958000138
FORNECEDOR: AUTO POSTO MANIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.200,00
TOTAL PARCELA(S): 1.200,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851003 VALOR: 1.200,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8637
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03066482000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO HM2 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.850,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.850,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851111 VALOR: 1.850,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 457
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08081519000153	FORNECEDOR: GUILHERME SARAIVA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 215,95	**TOTAL PARCELA(S): 215,95**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851265 VALOR: 215,95 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 07/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15682
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03280929000100	FORNECEDOR: MIRNA SANTOS BARELLA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850954 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 758
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO 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:850996 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18061
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06110197000106	FORNECEDOR: RESTAURANTE MONTE CASTELO LTD	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 214,00	**TOTAL PARCELA(S): 214,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851190 VALOR: 214,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2509

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001228
Controle: 2474825877

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1081,1088,1087,1090,

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 09550218000194
FORNECEDOR: NOVO PALADAR RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.551,00
TOTAL PARCELA(S): 1.551,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851184 VALOR: 1.551,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3873

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
VALOR DESPESA: 682,00
TOTAL PARCELA(S): 682,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851163 VALOR: 682,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1537

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 05231983000190
FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 490,00
TOTAL PARCELA(S): 490,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850993 VALOR: 490,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15238

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: 2.000,00
TOTAL PARCELA(S): 2.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850990 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 34

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 11373196000186
FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 5.600,00
TOTAL PARCELA(S): 5.600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851167 VALOR: 5.600,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Nº Rep 1/2012 Fls. 2510

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - CO
Fls: 001229
Controle: 2474825877

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 137

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20
TIPO DA CONTA(DRD): Água
CPF/CNPJ: 11356275000189
FORNECEDOR: EVERTON MENDONÇA REZENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 210,00
TOTAL PARCELA(S): 210,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851135 VALOR: 210,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 213

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: 150,00
TOTAL PARCELA(S): 150,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851000 VALOR: 150,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 11194182000103
FORNECEDOR: SR PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.799,99
TOTAL PARCELA(S): 2.799,99

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851044 VALOR: 2.799,99 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 71

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas
CPF/CNPJ: 11057989000196
FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 17.500,00
TOTAL PARCELA(S): 17.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850999 VALOR: 17.500,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 206

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 11095202000180
FORNECEDOR: HOTEL E CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850617 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2511

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls. 001230

Controle: 2474825877

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 37
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10974807000189	FORNECEDOR: SEBASTIÃO FERREIRA BARBOSA II	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 126,00	**TOTAL PARCELA(S): 126,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851244 VALOR: 126,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1096
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03293214000191	FORNECEDOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO IRMÃOS SABADIN L	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.999,98	**TOTAL PARCELA(S): 1.999,98**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851216 VALOR: 1.999,98	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4154
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: 5.200,00	**TOTAL PARCELA(S): 5.200,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851046 VALOR: 5.200,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26797
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: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850358 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 144
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: 22.900,21	**TOTAL PARCELA(S): 22.900,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851034 VALOR: 22.900,21	DATA PAGTO: 09/09/2010

Controle: 2474825877

DATA: 08/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 244, 246

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9

TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 06050724000126

FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.853,83

TOTAL PARCELA(S): 3.853,83

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851050 VALOR: 3.853,83 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 08/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 52

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

VALOR DESPESA: 3.378,75

TOTAL PARCELA(S): 3.378,75

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851045 VALOR: 3.378,75 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 08/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 52966

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: 1.200,00

TOTAL PARCELA(S): 1.200,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851039 VALOR: 1.200,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 08/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 245

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9

TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 06050724000126

FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 2

VALOR DESPESA: 1.400,00

TOTAL PARCELA(S): 1.400,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850287 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850289 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 269

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: 3.030,00

TOTAL PARCELA(S): 3.030,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851110 VALOR: 3.030,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. MPV 1/2012 Fls. 2313

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001232
CRPM/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4607

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 00503010000140
FORNECEDOR: AUTO POSTO SERRA DA MESA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.160,00
TOTAL PARCELA(S): 2.160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851087 VALOR: 2.160,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 262

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: 2.853,93
TOTAL PARCELA(S): 2.853,93

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851083 VALOR: 2.853,93 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45077

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 02758944000158
FORNECEDOR: GILMAR DE ARAUJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850955 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 08

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22
TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo
CPF/CNPJ: 12255106000115
FORNECEDOR: MKPOL MARKETING POLITICO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 600.000,00
TOTAL PARCELA(S): 600.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851036 VALOR: 600.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 542

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 09335523000163
FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE 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:851024 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Rep 1/2012 Fls. 2814

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls. 001233
CPMI - OS

Controle: 2474825877

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
VALOR DESPESA: 100.400,00
TOTAL PARCELA(S): 100.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852294 VALOR: 100.400,00 DATA PAGTO: 07/10/2010

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: 00747303000172
FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 35.000,00
TOTAL PARCELA(S): 35.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852299 VALOR: 35.000,00 DATA PAGTO: 14/10/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52086801149
FORNECEDOR: DELMO RAIMUNDO HONORATO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04332434145
FORNECEDOR: RENATA CRISTINA MARTINS GONÇALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13679465149
FORNECEDOR: JARDELINA TELES DE SOUZA BERIGO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 23584050197
FORNECEDOR: TÂNIA MARIA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03883028100
FORNECEDOR: HENRIQUE COSTA MATOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24218804168
FORNECEDOR: WALDEMAR BISPO DA FONSÊCA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03775370129
FORNECEDOR: VANDERLEI BARREIRA LINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03672259136
FORNECEDOR: MARCELO RODRIGO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
001239
Controle: 247825877

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03840327105
FORNECEDOR: LUCIANO XAVIER DOS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00953441105
FORNECEDOR: SÁVIA CARLOS ARAÚJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 74242105134
FORNECEDOR: KALLEBE FIALHO SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03739068116
FORNECEDOR: LUÍS HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45643865149
FORNECEDOR: JOSÉ VALDIR DO PRADO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 001236
CPA/SJD

Controle: 2474825877

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 37110349187
FORNECEDOR: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FREITAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00 **TOTAL PARCELA(S): 391,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851787 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 61806374153
FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS LEITE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00 **TOTAL PARCELA(S): 391,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 91201896134
FORNECEDOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00 **TOTAL PARCELA(S): 391,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13074741104
FORNECEDOR: BEDUY TELES DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00 **TOTAL PARCELA(S): 391,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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: 1
VALOR DESPESA: 240.150,00 **TOTAL PARCELA(S): 240.150,00**

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

TRE - GO
Fls: 001237
Controle: 2474825877

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 98243225153
FORNECEDOR: ARLINDO DOS SANTOS 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:851017 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 14911183187
FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 5.896,12
TOTAL PARCELA(S): 5.896,12

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850997 VALOR: 5.896,12 DATA PAGTO: 08/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04141977128
FORNECEDOR: CHRISCYA FREIRE SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 90859995100
FORNECEDOR: EGIDIO DOS SANTOS JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 700,00
TOTAL PARCELA(S): 700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851001 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 08/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50861557115
FORNECEDOR: SIRLENA JURACI DA COSTA DUARTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851371 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2819

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001238

Controle: 2474825877

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 93535368120
FORNECEDOR: DEUSELINA CORDEIRO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 391,00
TOTAL PARCELA(S): 391,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 391,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195569

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas
CPF/CNPJ: 01536754000123
FORNECEDOR: J. CÂMARA & IRMÃOS S/A
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.865,95
TOTAL PARCELA(S): 3.865,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851029 VALOR: 3.865,95 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 195568

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas
CPF/CNPJ: 01536754000123
FORNECEDOR: J. CÂMARA & IRMÃOS S/A
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.865,95
TOTAL PARCELA(S): 3.865,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851028 VALOR: 3.865,95 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7860

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 04199665000127
FORNECEDOR: A. J. LEÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 456,00
TOTAL PARCELA(S): 456,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851145 VALOR: 456,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 151

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02073084000119
FORNECEDOR: ALMEIDA & BONTEMPO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 420,00
TOTAL PARCELA(S): 420,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851035 VALOR: 420,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Rep. 1/2012 Fls. 2320

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001239
CPAI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 328032
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02715047142	FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.440,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.440,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851119 VALOR: 1.440,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2433, 2414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO 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:851103 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 760
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09606376000119	FORNECEDOR: PANIFICADORA NOVA CANAÃ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.008,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.008,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851128 VALOR: 1.008,00	DATA PAGTO: 11/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7435
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:851165 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 211
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11241391000152	FORNECEDOR: MARILENE MIRANDA TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851205 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

Senado Federal/SSM/CEDP
Rep 1/2012 Fls. 2881

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001240

Controle: 2474825877

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28316

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: **241,95**
TOTAL PARCELA(S): **241,95**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851132 VALOR: 241,95 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 61

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
VALOR DESPESA: **7.000,00**
TOTAL PARCELA(S): **7.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851043 VALOR: 7.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 535

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas
CPF/CNPJ: 26910307000202
FORNECEDOR: VIVIANA LARA DE OLIVEIRA ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **350,00**
TOTAL PARCELA(S): **350,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851121 VALOR: 350,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 696

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: **500,00**
TOTAL PARCELA(S): **500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850671 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3923

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 37836319000161
FORNECEDOR: AUTO POSTO JOIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.590,00**
TOTAL PARCELA(S): **1.590,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851071 VALOR: 1.590,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21317

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 00234468000140
FORNECEDOR: CARVALHO & VIRGINIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.761,20**
TOTAL PARCELA(S): **1.761,20**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851113 VALOR: 1.761,20 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3842

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: **800,00**
TOTAL PARCELA(S): **800,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851107 VALOR: 800,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8684

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: **1.000,01**
TOTAL PARCELA(S): **1.000,01**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851079 VALOR: 1.000,01 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12161

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 02773620000199
FORNECEDOR: POSTO PIO XII 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:851094 VALOR: 2.550,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10677

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
VALOR DESPESA: **2.900,00**
TOTAL PARCELA(S): **2.900,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851136 VALOR: 2.900,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 32, 34, 35, 36

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 06180406000180
FORNECEDOR: GOIASSERV SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
TOTAL PARCELA(S): 26.213,35
VALOR DESPESA: 26.213,35
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851261 VALOR: 26.213,35 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 224307

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): 1.500,00
VALOR DESPESA: 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850956 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 16108

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 37045101000199
FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II 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:851025 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

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
TOTAL PARCELA(S): 1.950,00
VALOR DESPESA: 1.950,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852240 VALOR: 1.950,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 660

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
TOTAL PARCELA(S): 2.780,00
VALOR DESPESA: 2.780,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851120 VALOR: 2.780,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Rep 1/2012 Fls 2324

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001243

Controle: 2474825877

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01704884110
FORNECEDOR: ADRIANA CANDIDA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 408,00
TOTAL PARCELA(S): 408,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851946 VALOR: 408,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 50817914153
FORNECEDOR: MARIA JOSÉ DE FARIA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 374,00
TOTAL PARCELA(S): 374,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26269538149
FORNECEDOR: MAGDA SEVERINO ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 374,00
TOTAL PARCELA(S): 374,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02726075177
FORNECEDOR: WILIAN GOMES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 374,00
TOTAL PARCELA(S): 374,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 30137365187
FORNECEDOR: SEBASTIÃO XAVIER DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 374,00
TOTAL PARCELA(S): 374,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03868815104
FORNECEDOR: ADRIANO NILTON SOARES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 374,00
TOTAL PARCELA(S): 374,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02327485193
FORNECEDOR: LEILIANE CORREIA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 374,00
TOTAL PARCELA(S): 374,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00066913152
FORNECEDOR: JONAS FRANCISCO REGES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851056 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 55891721791
FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851033 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 98650629849
FORNECEDOR: JOSÉ SEBASTIAO 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:851058 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 37252662802
FORNECEDOR: LENNON AUGUSTO DE FARIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.166,66
TOTAL PARCELA(S): 1.166,66
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851042 VALOR: 1.166,66 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 64849902120
FORNECEDOR: MARCOS GERALDO MENDES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851032 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 92158471115
FORNECEDOR: MURILO FERREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.731,17
TOTAL PARCELA(S): 1.731,17
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851031 VALOR: 1.731,17 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 70988471191
FORNECEDOR: NILDA TOSTA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851061 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 62499114134
FORNECEDOR: ALEX FALCÃO REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851059 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO
001246

Controle: 2474825877

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 76255611191
FORNECEDOR: CLEUDISMAR BRAZ DANTAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.199,99
TOTAL PARCELA(S): 1.199,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851040 VALOR: 1.199,99 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 69946477815
FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES DE FARIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.166,66
TOTAL PARCELA(S): 1.166,66
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851041 VALOR: 1.166,66 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 78192820106
FORNECEDOR: ADEMAR DE SOUSA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.992,43
TOTAL PARCELA(S): 1.992,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851057 VALOR: 1.992,43 DATA PAGTO: 09/09/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 13364324115
FORNECEDOR: REINALDO AVELINO DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 374,00
TOTAL PARCELA(S): 374,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851861 VALOR: 374,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 279

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: 251-0 CHEQUE:851106 VALOR: 6.006,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 06
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00140810000143	FORNECEDOR: EVA OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 620,00	TOTAL PARCELA(S): 620,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851138 VALOR: 620,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 987
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 342,00	TOTAL PARCELA(S): 342,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851156 VALOR: 342,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05019280000101	FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 768,00	TOTAL PARCELA(S): 768,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851118 VALOR: 768,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 13086
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: 1.353,00	TOTAL PARCELA(S): 1.353,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851112 VALOR: 1.353,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 016
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: 4.250,00	TOTAL PARCELA(S): 4.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851151 VALOR: 4.250,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Fls. Nº Sep 3/2012 Fls. 0829

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001248

Controle: 2474825877

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 147

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28
TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar
CPF/CNPJ: 08290310000108
FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.160,00
TOTAL PARCELA(S): 2.160,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851207 VALOR: 2.160,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4161

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 00387135000151
FORNECEDOR: CLEUDIMAR MARTINS LOIOLA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 441,50
TOTAL PARCELA(S): 441,50
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851214 VALOR: 441,50 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 703, 704

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: 28.031,00
TOTAL PARCELA(S): 28.031,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851077 VALOR: 28.031,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13080

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
VALOR DESPESA: 4.000,00
TOTAL PARCELA(S): 4.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851204 VALOR: 4.000,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 196

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 04492323000109
FORNECEDOR: PEREIRA DE FARIA E PARREIRA 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:851177 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

TRE - GO
Fls: 001249

Controle: 2474825877

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 353
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	
VALOR DESPESA: 1.110,60	**TOTAL PARCELA(S): 1.110,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851175 VALOR: 1.110,60	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 88890
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: 273,00	**TOTAL PARCELA(S): 273,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851161 VALOR: 273,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1427
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: 2.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851085 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
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: 363,12	**TOTAL PARCELA(S): 363,12**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75330393272	FORNECEDOR: ROSILEUDA MOTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 210,00	**TOTAL PARCELA(S): 210,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 210,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 001250

Controle: 2474825877

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00442391145
FORNECEDOR: MARIA ELMERES LOPES DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 210,00
TOTAL PARCELA(S): 210,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 210,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 36094080149
FORNECEDOR: FÁBIO DIVINO CARLUCE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851104 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 23909021620
FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851069 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 28143957187
FORNECEDOR: HELIO RODRIGUES NOGUEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.147,43
TOTAL PARCELA(S): 2.147,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851115 VALOR: 2.147,43 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 21548471100
FORNECEDOR: MARCOS JOSÉ BOTELHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.499,99
TOTAL PARCELA(S): 1.499,99

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851068 VALOR: 1.499,99 DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Nº Rep 1/2012 Fls. 2332

TRE-GO
Fls: 001251
CSDA/GJD

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 5º volume deste processo, contendo 1251 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 X da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2932.

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 XI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 2933 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

TRE-
Fls: 0012

LEITO

8 Volumes

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 6

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA-GO
PROTOCOLO : 56.909/2010

RELATOR: JUIZ MARCO ANTÔNIO CALDAS
DES. IMPEDIDO: ROGÉRIO ARÉDIO FERREIRA

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

Senado Federal/CEDI/SGM
Proc. Rep/Volume
2853

TRE - GO
001253
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 6º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.º 1253.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Senado Federal/CEDI/SCM
Proc. Repl 12012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001254
CPMI/SSJ

Controle: 2474825877

DATA: 10/09/2010	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:851066 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC. Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99117100178	FORNECEDOR: MARIA DA GLÓRIA TORRES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851097 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	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:851065 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	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: 4.317,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.317,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851064 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	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:851067 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 10/09/2010

Senado Federal/CEDI/SCM
PROC. Nº 1/2012 2355

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 001255

CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44082665153	FORNECEDOR: SIRLEY LUIS DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 990,00	**TOTAL PARCELA(S): 990,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851086 VALOR: 990,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44082665153	FORNECEDOR: SIRLEY LUIS DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851080 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	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: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851102 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13734822149	FORNECEDOR: DIVINA ALVES PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 400,00	**TOTAL PARCELA(S): 400,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851088 VALOR: 400,00 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 25108638191	FORNECEDOR: ECIO GARCIA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.098,10	**TOTAL PARCELA(S): 2.098,10**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851095 VALOR: 2.098,10 DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE-GO
001256
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Dpl 2012 Fls 2057

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 19865171104
FORNECEDOR: ELMO FERREIRA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851314	VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 81824858191
FORNECEDOR: ELANDILEY RESENDE DE ARAÚJO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.076,12
TOTAL PARCELA(S): 4.076,12

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851105	VALOR: 4.076,12	DATA PAGTO: 10/09/2010

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

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

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 547

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: 895,50
TOTAL PARCELA(S): 895,50

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851144	VALOR: 895,50	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3936

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: 1.834,00
TOTAL PARCELA(S): 1.834,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851147	VALOR: 1.834,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

Fls.: 001257
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4283

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 08305967000193
FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 420,00
TOTAL PARCELA(S): 420,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851146 VALOR: 420,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 12079865000174
FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.160,00
TOTAL PARCELA(S): 2.160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851162 VALOR: 2.160,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13090

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 00181226000136
FORNECEDOR: GOMES E CARRIJO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 553,70
TOTAL PARCELA(S): 553,70

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851137 VALOR: 553,70 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 200

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 10932429000170
FORNECEDOR: SALUTE REFEIÇÕES LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.050,00
TOTAL PARCELA(S): 1.050,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851210 VALOR: 1.050,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 146

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas
CPF/CNPJ: 08290310000108
FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.700,00
TOTAL PARCELA(S): 1.700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851127 VALOR: 1.700,00 DATA PAGTO: 11/09/2010

Senado Federal/CEDP/DGM
PRC nº Rcp 1/2012 Fls. 2230

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls. 001258

Controle: 2474825877

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 78
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11621830000152	FORNECEDOR: JORGES J. FERREIRA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **162,00**	TOTAL PARCELA(S): **162,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851238 VALOR: 162,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1961
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05204461000108	FORNECEDOR: POSTO F. A. S. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.274,20**	TOTAL PARCELA(S): **1.274,20**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851264 VALOR: 1.274,20	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1487
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: **30.000,00**	TOTAL PARCELA(S): **30.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851310 VALOR: 30.000,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6986
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	
VALOR DESPESA: **1.561,08**	TOTAL PARCELA(S): **1.561,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851133 VALOR: 1.561,08	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 11/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1361
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 24785255000507	FORNECEDOR: THERMAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **561,46**	TOTAL PARCELA(S): **561,46**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851639 VALOR: 561,46	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

FLS: 001259

Controle: 2474825877

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1488, 1486

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19

TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 08860609000142

FORNECEDOR: NILBERTO ABRANTES DE LIMA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.200,50

TOTAL PARCELA(S): 1.200,50

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851211 VALOR: 1.200,50 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45

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: 2.786,00

TOTAL PARCELA(S): 2.786,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851206 VALOR: 2.786,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2311

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: 906,00

TOTAL PARCELA(S): 906,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851212 VALOR: 906,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 39

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5

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

CPF/CNPJ: 39566595115

FORNECEDOR: EVERALDO ANTONIO SANTOLIN

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 2

VALOR DESPESA: 1.000,00

TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850673 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 12/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850672 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 12/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7091

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19

TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 02993237000146

FORNECEDOR: DEJAHIR FRANCISCO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque

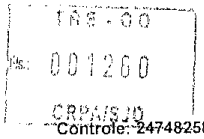
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 435,00

TOTAL PARCELA(S): 435,00

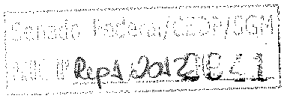
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851229 VALOR: 435,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final



DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14587

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



CPF/CNPJ: 01465319000155
FORNECEDOR: MARCIA LUCIA SOARES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 3

VALOR DESPESA: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850017	VALOR: 150,00	DATA PAGTO: 12/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850018	VALOR: 150,00	DATA PAGTO: 12/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850055	VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 12/09/2010

DATA: 12/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30267

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: 1.108,40 **TOTAL PARCELA(S): 1.108,40**

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851160	VALOR: 1.108,40	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 565

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: 280,00 **TOTAL PARCELA(S): 280,00**

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851149	VALOR: 280,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2158

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 95742913168
FORNECEDOR: TADEU ARAUJO DO VALLE

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 792,00 **TOTAL PARCELA(S): 792,00**

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851183	VALOR: 792,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7996

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

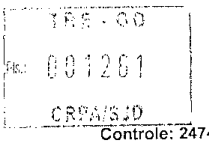
CPF/CNPJ: 06277274000109
FORNECEDOR: MARIA ESPERANÇA BORGES COSTA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.560,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.560,00**

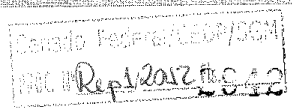
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851174	VALOR: 1.560,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final



Controle: 2474825877

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3811
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	
VALOR DESPESA: 1.050,00	TOTAL PARCELA(S): 1.050,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851215 VALOR: 1.050,00	DATA PAGTO: 13/09/2010



DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2093
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	
VALOR DESPESA: 2.400,70	TOTAL PARCELA(S): 2.400,70	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851208 VALOR: 2.400,70	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28341
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: 218,95	TOTAL PARCELA(S): 218,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851142 VALOR: 218,95	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 64
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: 2.500,00	TOTAL PARCELA(S): 2.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851213 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 133
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02997349000175	FORNECEDOR: LEANDRO SILVA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 12.514,00	TOTAL PARCELA(S): 12.514,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851166 VALOR: 12.514,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

185 - 00
Fls.: 001262

Controle: 2474825877

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5789
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 01766906000184	FORNECEDOR: GABRIEL PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 800,00	TOTAL PARCELA(S): 800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851231 VALOR: 800,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

Recebido Fls. 2234/DSM
Em 01/12/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1641
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07350206000190	FORNECEDOR: ATHENAS PLAZA HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 108,00	TOTAL PARCELA(S): 108,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851248 VALOR: 108,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75, 76, 77
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: 21.600,00	TOTAL PARCELA(S): 21.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851250 VALOR: 21.600,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4778
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01500150000127	FORNECEDOR: LAZARO INACIO FERREIRA & 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:851199 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5987
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: 7.185,38	TOTAL PARCELA(S): 7.185,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851203 VALOR: 7.185,38	DATA PAGTO: 15/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls.: 001263
Controle: 2474825877

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 266

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: 5.180,28
TOTAL PARCELA(S): 5.180,28
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851164 VALOR: 5.180,28 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 274

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: 4.104,00
TOTAL PARCELA(S): 4.104,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851217 VALOR: 4.104,00 DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 124

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
VALOR DESPESA: 2.374,14
TOTAL PARCELA(S): 2.374,14
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851171 VALOR: 2.374,14 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 11112003000133
FORNECEDOR: AUTO POSTO CR LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.630,00
TOTAL PARCELA(S): 2.630,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851192 VALOR: 2.630,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5462

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 03673688000169
FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.929,49
TOTAL PARCELA(S): 4.929,49
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851185 VALOR: 4.929,49 DATA PAGTO: 14/09/2010

Senado Federal/CEDP/SCOM
Fls. nº Rep 1/2012 Fls. 2614

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-PA
Fls. 001254
Controle: 2474825877

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 50
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:851272 VALOR: 2.400,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

Senado Federal/SEDP/SGM
Rep 1/2012
2915

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 82
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.578,00	TOTAL PARCELA(S): 1.578,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851172 VALOR: 1.578,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37614625000153	FORNECEDOR: JAIRO GARCIA MARQUES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 80,00	TOTAL PARCELA(S): 80,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851267 VALOR: 80,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 290, 291
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08257977000109	FORNECEDOR: LUIZ BUENO ALVEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.697,45	TOTAL PARCELA(S): 2.697,45	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851311 VALOR: 2.697,45	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7239
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS 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:851011 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 13/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

001265

CPPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 02210014174

FORNECEDOR: JOAQUIM MIGUEL PEREIRA NETO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 950,00

TOTAL PARCELA(S): 950,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851139 VALOR: 950,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

Censo Federal/CEDF/SGM

Rpl/2012

2516

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 54910064168

FORNECEDOR: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.000,00

TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851155 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 87160323149

FORNECEDOR: ADEVAILTON MACHADO MARTINS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 600,00

TOTAL PARCELA(S): 600,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851140 VALOR: 600,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 49140060144

FORNECEDOR: ALESSANDRA GARCIA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.000,00

TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851154 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 13/09/2010

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 05982073172

FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.731,18

TOTAL PARCELA(S): 1.731,18

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851158 VALOR: 1.731,18 DATA PAGTO: 13/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001266
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 13/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05982073172	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	TOTAL PARCELA(S): 1.731,18	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851157 VALOR: 1.731,18	DATA PAGTO: 13/09/2010

Tribunal Federal, CPD/SSM
Fls.: Rp 1/2012

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
ALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851179 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 281
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: 4.004,00	TOTAL PARCELA(S): 4.004,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851178 VALOR: 4.004,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 711
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
PF/CNPJ: 07217795000133	FORNECEDOR: KÊNIA CARMELINA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851191 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 318719
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: 9.000,00	TOTAL PARCELA(S): 9.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851152 VALOR: 9.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001257

Controle: 2474825877

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 318721

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

Tribunal Federal/CEOF/SGM
Rpl/2012

CPF/CNPJ: 33638032000176
FORNECEDOR: SETRANSP-GO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 450,00
TOTAL PARCELA(S): 450,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851153 VALOR: 450,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 865

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 05953456000190
FORNECEDOR: LOCADORA DE VEICULO LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 4.040,00
TOTAL PARCELA(S): 4.040,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851176 VALOR: 4.040,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14424

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

VALOR DESPESA: 6.394,64
TOTAL PARCELA(S): 6.394,64

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851222 VALOR: 6.394,64 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1539

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 05231983000190
FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 2

VALOR DESPESA: 614,00
TOTAL PARCELA(S): 614,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851240 VALOR: 113,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851241 VALOR: 501,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 314

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 07484650000107
FORNECEDOR: WEUDER JAIRO DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851232 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 001268
CPMI/SSO
Controle: 2474825877

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11307
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 47508411078694	FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,54	TOTAL PARCELA(S): 60,54	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851221 VALOR: 60,54	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13119
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03663806000158	FORNECEDOR: G.P.S. COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 150,00	TOTAL PARCELA(S): 150,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851219 VALOR: 150,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10344328000189	FORNECEDOR: DERIVADOS DE PETROLEO LINDO HORIZONTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 677,98	TOTAL PARCELA(S): 677,98	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851220 VALOR: 677,98	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11958
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04806169000194	FORNECEDOR: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 111,52	TOTAL PARCELA(S): 111,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851218 VALOR: 111,52	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01143072000150	FORNECEDOR: AUTO POSTO VALPARAISO 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:851202 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

Senado Federal/CSSF/SSI
PSC nº Rep 1/2012 fls. 2510

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 001269
CRPM/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2539
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	
VALOR DESPESA: 2.600,00	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851193 VALOR: 2.600,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

Cabo Fabiano, Cb PM/SGM
Rubrica 2550

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2902
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:851271 VALOR: 5.380,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5169
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05467653000107	FORNECEDOR: ADESIVA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 820,00	TOTAL PARCELA(S): 820,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851266 VALOR: 820,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8699
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: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851312 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 141127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02162964000161	FORNECEDOR: AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.295,00	TOTAL PARCELA(S): 1.295,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851358 VALOR: 1.295,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - CE
001270
CPMI/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9084

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28
TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar

Senado Federal/CSDP/SGM
Fls. nº Rubrica 2351

CPF/CNPJ: 08724745000105
FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.600,00 **TOTAL PARCELA(S): 3.600,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851421 VALOR: 3.600,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 53

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

VALOR DESPESA: 8.965,18 **TOTAL PARCELA(S): 8.965,18**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851422 VALOR: 8.965,18 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22
TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

CPF/CNPJ: 12255106000115
FORNECEDOR: MKPOL MARKETING POLITICO LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 200.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 200.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851181 VALOR: 200.000,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 37432

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.22
TIPO DA CONTA(DRD): Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

CPF/CNPJ: 09645731000169
FORNECEDOR: JECM ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 400.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 400.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851180 VALOR: 400.000,00 DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00078780101
FORNECEDOR: ROSILDA ALVES DE LIMA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 289,00 **TOTAL PARCELA(S): 289,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 289,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls. 001271
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

Senado Federal/CEDP/CGN
Rep1/2012 352

DATA: 14/09/2010	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: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851168 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11936
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02124287000197	FORNECEDOR: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.125,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.125,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851124 VALOR: 2.125,00	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55891721791	FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.166,66	**TOTAL PARCELA(S): 1.166,66**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851255 VALOR: 1.166,66	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 39980
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02214820000101	FORNECEDOR: GREGORIO MARQUES DA PAIXÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.413,05	**TOTAL PARCELA(S): 2.413,05**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851273 VALOR: 2.413,05	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 09214033000109	FORNECEDOR: J R PIROMA+S EVENTOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 800,00	**TOTAL PARCELA(S): 800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851253 VALOR: 800,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

TRE - GO
Fls. 001272

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 135
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04574897000118	FORNECEDOR: AUTO POSTO GLORIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 508,00	TOTAL PARCELA(S): 508,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851260 VALOR: 508,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

Senado Federal/SSDF/SSCM
FBE Rep 1 2012

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 134
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04574897000118	FORNECEDOR: AUTO POSTO GLORIA 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:851200 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7798
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 15975188000160	FORNECEDOR: AUTO POSTO PARREIRA 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:851302 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02591212000116	FORNECEDOR: AUTO POSTO PARANAIBA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 926,60	TOTAL PARCELA(S): 926,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851303 VALOR: 926,60	DATA PAGTO: 15/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1609
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:851259 VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001273
CRPA/SJO

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08164898000145	FORNECEDOR: RESTAURANTE LUNAR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	

Conselho Federal/CRPA/SGM
Fls: 01273

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851263 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 26952002000174	FORNECEDOR: SUPERMERCADO ESTRELA DO NORTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 274,50	**TOTAL PARCELA(S): 274,50**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851353 VALOR: 274,50 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8443
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05850001000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO NATAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.175,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.175,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851251 VALOR: 1.175,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11317, 11320
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 33613571000150	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MOREIRA SAAVEDRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.728,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.728,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851426 VALOR: 2.728,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02335868000178	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE HIMMEN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852064 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001274

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04793731163
FORNECEDOR: THAIS LOPES PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02963268106
FORNECEDOR: OLINDA CANDIDA DE CASTRO MACHADO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 03716929115
FORNECEDOR: JARMINO ANTONIO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 89315162153
FORNECEDOR: LEANDRO CUNHA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 46747036115
FORNECEDOR: JAINO GUIMARÃES DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - CE
fls. 001275
Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00454779143	FORNECEDOR: FABIANA FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Comissão Processante/CE-PC/PRC
Fls: Rp1/2012256

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04535217114	FORNECEDOR: NUBIA GARCIA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72653507153	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04357825172	FORNECEDOR: ANTONIO MARTINS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53079671104	FORNECEDOR: IOLANDA VICENTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001276

CRP/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 61978159234

FORNECEDOR: RAQUEL LIMA DIAS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00

TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 45167001153

FORNECEDOR: VALDENIS PEREIRA DE JESUS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00

TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 45735360191

FORNECEDOR: VALDELICE ALVES DA SILVA MELO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00

TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01530609135

FORNECEDOR: SIMONE OLIVEIRA ROSENO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00

TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 74726412191

FORNECEDOR: JOSE VAZ DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 160,00

TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00424800519	FORNECEDOR: ZILVANIA MOREIRA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00421119195	FORNECEDOR: MARIA MADALENA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851650 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31964672104	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08358430841	FORNECEDOR: ARIRTE DECANDIO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02305086180	FORNECEDOR: LUCIANE MARIA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001278

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02583966103	FORNECEDOR: VIANA MARIA DAS NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00040000133	FORNECEDOR: JORGE LUIZ RODRIGUES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25534556153	FORNECEDOR: DARCIZO PERES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00669817198	FORNECEDOR: WALLAS ROSSI PERES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03110590158	FORNECEDOR: LEONARDO PERES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
fls. 001279
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 97260118172
FORNECEDOR: IVO RODRIGUES FREITAS SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDIT/SSM
Prot. Req. 2012

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 90048733172
FORNECEDOR: CHEILIA MARIA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00797357114
FORNECEDOR: FLAVIA ADRIANA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 19014031149
FORNECEDOR: GARIBALDE ALVES RODRIGUES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04210789100
FORNECEDOR: KATIA MARIANE MARTINS GISPO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 160,00
TOTAL PARCELA(S): 160,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 001280
CRPM/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00326748130
FORNECEDOR: ELIANE FERREIRA ANDRADE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **160,00**
TOTAL PARCELA(S): 160,00

Tribunal Federal/Cartório/SCM
Fls: nº 001/2012
2361

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 33175195172
FORNECEDOR: ALIPIO CARLOS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **160,00**
TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851648 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00814528104
FORNECEDOR: ZELY PEREIRA DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **272,00**
TOTAL PARCELA(S): 272,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 272,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02279247119
FORNECEDOR: MARIA LUCIA DE ASSIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **272,00**
TOTAL PARCELA(S): 272,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852007 VALOR: 272,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26159201115
FORNECEDOR: MARIA ELEUZA DE SOUSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **160,00**
TOTAL PARCELA(S): 160,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851651 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
fls: 001281
CRPM/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03570955109	FORNECEDOR: ANA PAULA LIMA DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	TOTAL PARCELA(S): 160,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851649 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tribunal Federal/TRE/GO
Fls: Rep 1 2012 Fls.
2352

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 154
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02105502000102	FORNECEDOR: LT LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 747,00	TOTAL PARCELA(S): 747,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851291 VALOR: 747,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00100727000140	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.250,00	TOTAL PARCELA(S): 7.250,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851252 VALOR: 7.250,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4818
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: 3.224,00	TOTAL PARCELA(S): 3.224,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851268 VALOR: 3.224,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 08346566000181	FORNECEDOR: RONY E CAETANO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.500,00	TOTAL PARCELA(S): 7.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851293 VALOR: 7.500,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

TRE - GO
001282
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Tribunal Federal/CEDP/SGP
2983

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 05568923000168	FORNECEDOR: HOTEL AGUA VIRADA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: **541,00**	TOTAL PARCELA(S): **541,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851242 VALOR: 151,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851239 VALOR: 390,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 761
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO 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:851258 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08807052000186	FORNECEDOR: RODRIGUES & ARRUDA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **520,00**	TOTAL PARCELA(S): **520,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851331 VALOR: 520,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07048926000104	FORNECEDOR: AUTO POSTO GEROMÃO 1 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.806,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.806,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851336 VALOR: 1.806,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 302, 304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.30	TIPO DA CONTA(DRD): Produção de jingles, vinhetas e slogans	
CPF/CNPJ: 08450642000102	FORNECEDOR: STUDIO & GRAVADORA NOVA VIDA DIGITAL LINE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **890,00**	TOTAL PARCELA(S): **890,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851425 VALOR: 890,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

TRE - GO
Fls: 001283

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 00894749102
FORNECEDOR: APARECIDA JUSTINA RODRIGUES BOAVENTURA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 720,00
TOTAL PARCELA(S): 720,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851406 VALOR: 720,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7256

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 37396447000131
FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS 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:851122 VALOR: 4.000,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8321

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 05406377000169
FORNECEDOR: M.C.P. MARIANO & CIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.292,00
TOTAL PARCELA(S): 1.292,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852003 VALOR: 1.292,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 579

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: 242,08
TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 581

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 32734805804
FORNECEDOR: JOYCE MENDES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 242,08
TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 16/09/2010

Tribunal Superior Eleitoral/Comissão
Fls: Dez 2012

DATA: 16/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 962

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: 142,40

TOTAL PARCELA(S): 142,40

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 576

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: 242,08

TOTAL PARCELA(S): 242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 583

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 DESPESA: 242,08

TOTAL PARCELA(S): 242,08

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 32110

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9

TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes

CPF/CNPJ: 02770170000180

FORNECEDOR: COMPET - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO PARAI

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 700,00

TOTAL PARCELA(S): 700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850295 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 16/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1

TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 01029504318

FORNECEDOR: ROSEANY PEREIRA DE SOUSA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 255,00

TOTAL PARCELA(S): 255,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:852008 VALOR: 255,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Conselho Federal/CEDI/DGM
Rep1/2012 2855

TRE-GO
fls. 001285
CPPAG-D

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 49392336187
FORNECEDOR: JUVENIL RODRIGUES DE BRITO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851270 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 16/09/2010

Tribunal Regional Eleitoral/CEDP/SCP
Fls. nº Rp 1 2012
2866

DATA: 16/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 01618684108
FORNECEDOR: TULIO DE OLIVEIRA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851269 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 736

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 43130500197
FORNECEDOR: IRIS FRANCISCO DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 4.500,00
TOTAL PARCELA(S): 4.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851294 VALOR: 4.500,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1036

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 02872921000170
FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 812,00
TOTAL PARCELA(S): 812,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851354 VALOR: 812,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1094

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 09550218000194
FORNECEDOR: NOVO PALADAR RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 200,00
TOTAL PARCELA(S): 200,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851360 VALOR: 200,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
fls. 001286

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 563, 564
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	
VALOR DESPESA: 1.832,00		TOTAL PARCELA(S): 1.832,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851359 VALOR: 1.832,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1555
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06987844000154	FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 384,00		TOTAL PARCELA(S): 384,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851405 VALOR: 384,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1204
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	
VALOR DESPESA: 354,00		TOTAL PARCELA(S): 354,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851404 VALOR: 354,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10932429000170	FORNECEDOR: SALUTE REFEIÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 820,00		TOTAL PARCELA(S): 820,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851423 VALOR: 820,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12999
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	
VALOR DESPESA: 2.551,00		TOTAL PARCELA(S): 2.551,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851576 VALOR: 2.551,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001287

CRPM/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 500,00
VALOR DESPESA: 500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850627 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9031
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02070033000133	FORNECEDOR: URUAÇU PALLACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 500,00
VALOR DESPESA: 500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850629 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00294395000182	FORNECEDOR: NEUZA MESSIAS DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 500,00
VALOR DESPESA: 500,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850618 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1700
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	TOTAL PARCELA(S): 3.598,00
VALOR DESPESA: 3.598,00		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851751 VALOR: 3.598,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 25132309000166	FORNECEDOR: DAVID PATROCINIO DE MORAES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	TOTAL PARCELA(S): 562,50
VALOR DESPESA: 562,50		
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851330 VALOR: 562,50	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEAD/SSAI

Fls: Rep1/20120[illegible]

TRE - GO
Fls: 001283
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1167
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08469434000147	FORNECEDOR: AUTO POSTO RIOS & MENDES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851198 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 224
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11693759000113	FORNECEDOR: ANA FURTADO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 980,00	TOTAL PARCELA(S): 980,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851799 VALOR: 980,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43535518172	FORNECEDOR: REGISNALDO CUNHA PORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851275 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85014583172	FORNECEDOR: FABRÍCIO PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.647,16	TOTAL PARCELA(S): 3.647,16	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851283 VALOR: 3.647,16	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 59717343187	FORNECEDOR: HERNANDES PRIMO BRAGANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851280 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 17/09/2010

Tribunal Federal/Cível/TRE
Fls: Rep 1/2012 0950

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
001289

Controle: 2474825877

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 02440063185
FORNECEDOR: HIDEKAZO TAKAYAMA BATISTA DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851286 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 40314383115
FORNECEDOR: ADEBALDO BATISTA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.660,94
TOTAL PARCELA(S): 2.660,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851287 VALOR: 2.660,94 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 87906457153
FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FERNANDES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.340,49
TOTAL PARCELA(S): 2.340,49

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851281 VALOR: 2.340,49 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 86529714120
FORNECEDOR: LINDOMAR BATISTA DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.063,12
TOTAL PARCELA(S): 3.063,12

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851277 VALOR: 3.063,12 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	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: 3.686,31
TOTAL PARCELA(S): 3.686,31

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851279 VALOR: 3.686,31 DATA PAGTO: 17/09/2010

Tribunal Federal/GO/TRE/SCI
Fls. Rep 1/2012 2370

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 001290

Controle: 2474825877

DATA: 17/09/2010 | 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: 1

VALOR DESPESA: 1.500,00

TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851134 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

Senado Federal/CEDI/SCM
Rep 1/2012
2011

DATA: 17/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 61749478153

FORNECEDOR: MAURENICE PEREIRA LACERDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.000,00

TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851297 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 39431240106

FORNECEDOR: SIRLAINE DOS SANTOS OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.218,88

TOTAL PARCELA(S): 3.218,88

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851290 VALOR: 3.218,88 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 09353810159

FORNECEDOR: SILVIO RAIMUNDO INES

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,62

TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851278 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 01137985127

FORNECEDOR: THIAGO DA SILVA CABRAL

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.985,62

TOTAL PARCELA(S): 2.985,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851282 VALOR: 2.985,62 DATA PAGTO: 17/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-DF
001291

Controle: 2474825877

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 70846413191
FORNECEDOR: VALTENO DIAS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851288 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 17/09/2010

Senado Federal/SSCP/SSCP
Rep 1/2012
2512

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 58511334149
FORNECEDOR: VERA LÚCIA RODRIGUES LACERDA ALVES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851298 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00685937160
FORNECEDOR: WENDEL FERREIRA DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851285 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 74685325168
FORNECEDOR: CLEBIANA ALMEIDA DE SOUZA BRAGANÇA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.865,31
TOTAL PARCELA(S): 1.865,31
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851289 VALOR: 1.865,31 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 19001053149
FORNECEDOR: DIVINO DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851274 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-SC
fls. 001292
Controle: 2474825877

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010

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
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851284 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 17/09/2010

Senado Federal/SGM/SIGEP
Rep 1 2012

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13164

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 33313206000120
FORNECEDOR: HOTEL NORTE SUL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850611 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 17/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13160

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento
CPF/CNPJ: 33313206000120
FORNECEDOR: HOTEL NORTE SUL LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850612 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5094

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 37003282000190
FORNECEDOR: DONJU ALIMENTOS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 296,95
TOTAL PARCELA(S): 296,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851345 VALOR: 296,95 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 273

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 21771685115
FORNECEDOR: VALDECI HILARIO RIBEIRO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 265,00
TOTAL PARCELA(S): 265,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851346 VALOR: 265,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls: 001293
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Tribunal Regional Federal/GO/DF/TO
Fls: Rep1 Doiz
2974

DATA: 18/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 93

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 12079865000174
FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.472,00
TOTAL PARCELA(S): 3.472,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851332 VALOR: 3.472,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 18/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 274

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: 3.338,23
TOTAL PARCELA(S): 3.338,23
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851333 VALOR: 3.338,23 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 18/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 367

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
VALOR DESPESA: 1.202,51
TOTAL PARCELA(S): 1.202,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851357 VALOR: 1.202,51 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 18/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 2806

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
VALOR DESPESA: 1.480,00
TOTAL PARCELA(S): 1.480,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851854 VALOR: 1.480,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 00375049169
FORNECEDOR: MOACIR ALBINO DA COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851309 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

TRE-GO
fls. 001294

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 31118410149	FORNECEDOR: LEILA TEREZINHA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.295,62	TOTAL PARCELA(S): 3.295,62	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851304 VALOR: 3.295,62 DATA PAGTO: 18/09/2010

Tribunal Federal/CE/DF/SCO
Rep 1/2012

2975

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00276352106	FORNECEDOR: MARCELO MOREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	TOTAL PARCELA(S): 1.777,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851305 VALOR: 1.777,43 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	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: 3.218,12	TOTAL PARCELA(S): 3.218,12	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851316 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 09542035268	FORNECEDOR: ALBERTINO REGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	TOTAL PARCELA(S): 3.218,12	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851318 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STENIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851313 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
fls: 001295

Controle: 2474825877

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

Tribunal Federal/CEDP/SSM
Rep 1 / 2012 - 23:E

CPF/CNPJ: 11863269134
FORNECEDOR: BELARMINO JOSÉ DA ROCHA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.218,12 **TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851317 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 34102744134
FORNECEDOR: DAVID COSTA E SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851300 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 18/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 284

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:851301 VALOR: 6.006,00 DATA PAGTO: 18/09/2010

DATA: 19/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 872

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 33222704000168
FORNECEDOR: MARIA LIDUINA DOS SANTOS GUIMARÃES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850628 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 19/09/2010

DATA: 19/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30290

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: 500,00 **TOTAL PARCELA(S): 500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850619 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 19/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001296
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 19/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7211
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	
VALOR DESPESA: 2.590,00	TOTAL PARCELA(S): 2.590,00	

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep 1 1/2012
2577

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852001 VALOR: 2.590,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86
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:851338 VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 8583000006325	FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - GPS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 63.250,00	TOTAL PARCELA(S): 63.250,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851341 VALOR: 63.250,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 29.648,67	TOTAL PARCELA(S): 29.648,67	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851340 VALOR: 29.648,67 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,14	TOTAL PARCELA(S): 75,14	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851340 VALOR: 75,14 DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls. 001297
CRPR/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 544

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 09335523000163
FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE 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:851347 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3869

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: 1.100,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.100,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851351 VALOR: 1.100,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 608

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28
TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar

CPF/CNPJ: 08962374000108
FORNECEDOR: DROGARIA NUNES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUM

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 229,25 **TOTAL PARCELA(S): 229,25**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851432 VALOR: 229,25 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 155

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos

CPF/CNPJ: 08290310000108
FORNECEDOR: FC 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:851429 VALOR: 5.000,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 281

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: 4.203,00 **TOTAL PARCELA(S): 4.203,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851437 VALOR: 4.203,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

Tribunal Federal/CE DF/SCI
Fls. 1247

TRE - DF
Fls: 001298
CPMI/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6008

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

Senado Federal/CEDI/SGM
Rep Bol 29.9

CPF/CNPJ: 06285009000172
FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 6.218,41
TOTAL PARCELA(S): 6.218,41

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851427 VALOR: 6.218,41 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 132

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

VALOR DESPESA: 2.798,00
TOTAL PARCELA(S): 2.798,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851399 VALOR: 2.798,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15271

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: 500,00
TOTAL PARCELA(S): 500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851339 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15270

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: 1.296,00
TOTAL PARCELA(S): 1.296,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851440 VALOR: 1.296,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 339647

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 02715047142
FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.440,00
TOTAL PARCELA(S): 1.440,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851436 VALOR: 1.440,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

TRE - GO
fls: 001299

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 94
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851400 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tribunal Federal/CEDP/SGM
Rp 1/2012 1500

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 74
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11061776000138	FORNECEDOR: KANEKO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.200,00	TOTAL PARCELA(S): 2.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851566 VALOR: 2.200,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 03528652101	FORNECEDOR: PABLO EURIPEDES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 508,00	TOTAL PARCELA(S): 508,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851468 VALOR: 508,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 763
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851337 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 151
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37628658000152	FORNECEDOR: ADILSON FURTADO DE MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 960,00	TOTAL PARCELA(S): 960,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851577 VALOR: 960,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 369
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:851601 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08807052000186	FORNECEDOR: RODRIGUES & ARRUDA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 537,50	TOTAL PARCELA(S): 537,50	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851812 VALOR: 537,50 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8703
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 86976255000100	FORNECEDOR: ATOS ANTONIO FERRONATO ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850620 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850621 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 820
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86976255000100	FORNECEDOR: ATOS ANTONIO FERRONATO ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850622 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6273
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	
VALOR DESPESA: 2.222,25	TOTAL PARCELA(S): 2.222,25	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852000 VALOR: 2.222,25 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tribunal Federal/CE
Rep 1/2012

TRE-GO
fls. 001301
CPP/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03105805109	FORNECEDOR: ALEXANDRE ALVARO SILVA DA PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851804 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06087605444	FORNECEDOR: VILMA FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851361 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32844247172	FORNECEDOR: CÉLIA TELES DE SOUSA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 187,00	**TOTAL PARCELA(S): 187,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851788 VALOR: 187,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/09/2010	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	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851376 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	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	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851382 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 20/09/2010

Tribunal Federal/GO/BRASIL
Rubrica 2982

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 001302

Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSÉ CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78		TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851352 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tribunal Federal/GEAP/DCI
Fls. Rep/2012 2553

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99899035149	FORNECEDOR: JOAO PAULO RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62		TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851383 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28201086104	FORNECEDOR: JOVELINO CORREA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.598,12		TOTAL PARCELA(S): 2.598,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851379 VALOR: 2.598,12	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 31141854104	FORNECEDOR: LOLENTINO CORREIRA DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.295,62		TOTAL PARCELA(S): 3.295,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851380 VALOR: 3.295,62	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45416109149	FORNECEDOR: MARIO HUMBERTO DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12		TOTAL PARCELA(S): 3.218,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851327 VALOR: 3.218,12	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls. 001303

Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 27835650134	FORNECEDOR: MILTON RIBEIRO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.830,62	TOTAL PARCELA(S): 1.830,62	

Câmara dos Deputados/CEDP/SCM
Fls. Rubrica 12564

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851384 VALOR: 1.830,62 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02390048170	FORNECEDOR: OSVALDO PEREIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851917 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03061720111	FORNECEDOR: RODRIGO COSTA ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.218,12	TOTAL PARCELA(S): 3.218,12	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851326 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 24512141120	FORNECEDOR: ADELCINO JOSÉ DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851355 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 13732404153	FORNECEDOR: VANDERLAN NUNES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.172,78	TOTAL PARCELA(S): 4.172,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851328 VALOR: 4.172,78 DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
fls. 001304
ASSESSORIA
Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 02110327197
FORNECEDOR: WANDERSON GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.218,12 **TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851329 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 64056589100
FORNECEDOR: CARLOS ARAÚJO MACHADO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,62 **TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851378 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 82465444115
FORNECEDOR: CLEYNER PEREIRA MAGALHÃES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.166,66 **TOTAL PARCELA(S): 1.166,66**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851349 VALOR: 1.166,66 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 82465444115
FORNECEDOR: CLEYNER PEREIRA MAGALHÃES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94 **TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851350 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	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 SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.530,62 **TOTAL PARCELA(S): 1.530,62**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851385 VALOR: 1.530,62 DATA PAGTO: 20/09/2010

Tribunal Regional Eleitoral/GO
Fls. Rp1/2012 2305

TRE-GO
Fls: 091305
Controle: 2474825877

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 00838963170
FORNECEDOR: DANILLA RODRIGUES DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.235,94 **TOTAL PARCELA(S): 2.235,94**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851551 VALOR: 2.235,94 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 26808480125
FORNECEDOR: EDELSON DIAS MOREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,62 **TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851381 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 02614504173
FORNECEDOR: DOMINGOS NUNES VIANA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94 **TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851386 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 383

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: 3.200,00 **TOTAL PARCELA(S): 3.200,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851388 VALOR: 3.200,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28427

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: 261,20 **TOTAL PARCELA(S): 261,20**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851433 VALOR: 261,20 DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-CE
Fls: 001306

Controle: 2474825877

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 031

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:851438 VALOR: 2.550,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5361

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 37898392000168
FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 474,00
TOTAL PARCELA(S): 474,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851403 VALOR: 474,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3171

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 05019280000101
FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 896,00
TOTAL PARCELA(S): 896,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851435 VALOR: 896,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2314

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: 753,00
TOTAL PARCELA(S): 753,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851430 VALOR: 753,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 49

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: 2.302,00
TOTAL PARCELA(S): 2.302,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851424 VALOR: 2.302,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

Corpo Técnico ASCOF/CGI
Rubrica

TRE-GO
Fls. 001307
CRE

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1540
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 886,00	TOTAL PARCELA(S): 886,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851408 VALOR: 886,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

Justiça Federal/GO/SJ
Rubrica 2388

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1923
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05102467000166	FORNECEDOR: COMERCIAL CLAMALU LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.399,00	TOTAL PARCELA(S): 2.399,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851410 VALOR: 2.399,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 03846169000155	FORNECEDOR: EDINEUSA PINTO DE QUEIROZ RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.274,50	TOTAL PARCELA(S): 2.274,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851413 VALOR: 2.274,50	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 582
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08381059000421	FORNECEDOR: FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.600,00	TOTAL PARCELA(S): 2.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851565 VALOR: 2.600,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4686
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04826147000196	FORNECEDOR: LB. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	TOTAL PARCELA(S): 600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851348 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001308

Controle: 2474825877

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28097
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 26760041000170	FORNECEDOR: SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 407,49	TOTAL PARCELA(S): 407,49	

Comitê Federal/CEDP/GO1
Rep 1/2012
2359

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851855 VALOR: 407,49 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4136
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00093440000130	FORNECEDOR: AUTO POSTO RAYNER LIMITADA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00	TOTAL PARCELA(S): 3.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851859 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 101
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 82124787187	FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851295 VALOR: 4.000,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 732, 755
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11810760000180	FORNECEDOR: JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 410,00	TOTAL PARCELA(S): 410,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852071 VALOR: 410,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12311, 12313
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01183714000145	FORNECEDOR: SUPER POSTO BRASIL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850294 VALOR: 700,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

TRE - GO
Fls: 001309

Controle: 2474825877

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 24771

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

CPF/CNPJ: 01701754000131
FORNECEDOR: JOSE HONORATO DE ARAUJO & CIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 800,00 **TOTAL PARCELA(S): 800,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851343 VALOR: 800,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13416

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

CPF/CNPJ: 06092089000140
FORNECEDOR: AUTO POSTO RAINHA DA PAZ LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 800,00 **TOTAL PARCELA(S): 800,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851344 VALOR: 800,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 84770368100
FORNECEDOR: GIVALNIDO DE ALMEIDA LARA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.777,43 **TOTAL PARCELA(S): 1.777,43**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851434 VALOR: 1.777,43 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 30208408134
FORNECEDOR: MILTON FÉLIX DA COSTA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.962,43 **TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851396 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 24610003104
FORNECEDOR: RONALDO CESAR DE SOUZA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,62 **TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851395 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 21/09/2010

Preço Técnico
Rep/

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001310

Controle: 2474825877

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00750169150	FORNECEDOR: SIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851398 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 21/09/2010

Eleitoral Federal/GO/2012
Rep 1/2012
2891

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11369825153	FORNECEDOR: WELINGTON ALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851572 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 46995390172	FORNECEDOR: ADENILSON DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851397 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 21/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851439 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1068
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 249,40	TOTAL PARCELA(S): 249,40	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851411 VALOR: 249,40 DATA PAGTO: 22/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001311

Controle: 2474825877

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20158

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: 1.992,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.992,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851409 VALOR: 1.992,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1489

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: 3.620,82 **TOTAL PARCELA(S): 3.620,82**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851407 VALOR: 3.620,82 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3188

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 04258671000108
FORNECEDOR: N.N. PEIXOTO & CIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 210,00 **TOTAL PARCELA(S): 210,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851467 VALOR: 210,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1798

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

CPF/CNPJ: 07504298000116
FORNECEDOR: BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.822,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.822,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851523 VALOR: 1.822,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1723

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

CPF/CNPJ: 07931458000103
FORNECEDOR: JM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.500,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850654 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

Tribunal Federal/ECP/SGM
Rep 1 Fls 2352

TRE-GO
Fls. 001312

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 341
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: 1.950,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.950,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851637 VALOR: 1.950,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1025
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09160358000156	FORNECEDOR: POSTO PLANALTO SERRANOPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851640 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09526329000165	FORNECEDOR: LAGARES & TEIXEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 203,00	**TOTAL PARCELA(S): 203,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851867 VALOR: 203,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08160698000114	FORNECEDOR: CREUZA CIRINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.144,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.144,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851811 VALOR: 1.144,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28371
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 26910752000183	FORNECEDOR: LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 42,55	**TOTAL PARCELA(S): 42,55**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851782 VALOR: 42,55 DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/SSTP/SCM
Rep 1 2012 0003

TRE-GO
001313
Controle: 2474825877

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 29104
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05394464000143	FORNECEDOR: R& C COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.500,00	TOTAL PARCELA(S): 4.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851931 VALOR: 4.500,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1563
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07237406000131	FORNECEDOR: AUTO POSTO DOM PEDRO II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 879,18	TOTAL PARCELA(S): 879,18	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851918 VALOR: 879,18 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1256
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	
VALOR DESPESA: 11.920,00	TOTAL PARCELA(S): 11.920,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851872 VALOR: 11.920,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1432
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: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851402 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 86982
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00045617000123	FORNECEDOR: VALDIVINO BARBOSA SILVA - O GOIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 786,00	TOTAL PARCELA(S): 786,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852014 VALOR: 786,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Justiça Federal/TRE/GO
Rep 1/2012
2904

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 92679
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	
VALOR DESPESA: 1.770,00	TOTAL PARCELA(S): 1.770,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852056 VALOR: 1.770,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5190
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05467653000107	FORNECEDOR: ADESIVA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 270,00	TOTAL PARCELA(S): 270,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852066 VALOR: 270,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 224371
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	
VALOR DESPESA: 2.400,00	TOTAL PARCELA(S): 2.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851342 VALOR: 2.400,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 907
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 08110960000116	FORNECEDOR: FRANCISCO JANUARIO DIAS - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.520,00	TOTAL PARCELA(S): 1.520,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851826 VALOR: 1.520,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80250130149	FORNECEDOR: GLAUBER LUÍZ FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851412 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 22/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001315

Controle: 2474825877

DATA: 22/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93272782168	FORNECEDOR: RICARDO DE MORAIS SATIL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851416 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 287
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:851549 VALOR: 6.006,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2546
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO 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:851550 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26949
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: 1.930,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.930,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851636 VALOR: 1.930,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 36
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11373196000186	FORNECEDOR: RESTAURANTE TEMPEROS E SABORES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.960,00	**TOTAL PARCELA(S): 8.960,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851870 VALOR: 8.960,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1739
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12170623191	FORNECEDOR: OIAMAR MOREIRA DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 688,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**688,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851827 VALOR: 688,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00894749102	FORNECEDOR: APARECIDA JUSTINA RODRIGUES BOAVENTURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 448,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**448,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851817 VALOR: 448,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07291381000154	FORNECEDOR: RESTAURANTE E CHURRASCARIA DEGUSTTI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 530,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**530,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851856 VALOR: 530,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3970, 3971
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: 3.255,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**3.255,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851747 VALOR: 3.255,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07277482000170	FORNECEDOR: SERRANO PALACE HOTEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 160,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**160,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851756 VALOR: 160,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 001317
Visto

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1730
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: 4.118,00	**TOTAL PARCELA(S): 4.118,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851754 VALOR: 4.118,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3736
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: 6.948,55	**TOTAL PARCELA(S): 6.948,55**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851758 VALOR: 6.948,55	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11498365000104	FORNECEDOR: PALLOMA DA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 860,00	**TOTAL PARCELA(S): 860,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851998 VALOR: 860,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1754
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	
VALOR DESPESA: 2.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852158 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 26136724120	FORNECEDOR: LUZIA FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 400,00	**TOTAL PARCELA(S): 400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851469 VALOR: 400,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 1754
Rep 1/2012
2508

TRE-PA
001318

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.140,00	**TOTAL PARCELA(S): 5.140,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851477 VALOR: 5.140,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 55
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.285,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.285,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851476 VALOR: 1.285,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 262
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02633048000162	FORNECEDOR: GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 14.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852277 VALOR: 14.000,00 DATA PAGTO: 03/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 519,99	**TOTAL PARCELA(S): 519,99**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852282 VALOR: 519,99 DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 23/09/2010	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 JOSE DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851492 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Banco do Brasil/SIAFI/2011
Rep 1/2012
2909

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-TO
Fls: 001319

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 28150074600
FORNECEDOR: JOÃO PEDRO MAIA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851488 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 26149435172
FORNECEDOR: JOEL LUIZ 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:851559 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00675223199
FORNECEDOR: JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.218,12
TOTAL PARCELA(S): 3.218,12

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851515 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 18927149149
FORNECEDOR: JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851520 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 97013706191
FORNECEDOR: JOSÉ MILTON LEITE E FILHO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851490 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - CD
001320

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37691716168	FORNECEDOR: JOVERSON DE OLIVEIRA MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851458 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tribunal Federal/CE/2010
Fls 2012
2001

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36429406172	FORNECEDOR: JOAO ALVES DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851519 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34203800110	FORNECEDOR: LUIZ MARCOS MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851557 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 92158471115	FORNECEDOR: MURILO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.250,00	TOTAL PARCELA(S): 1.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851524 VALOR: 1.250,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21522642153	FORNECEDOR: NILTON CHAVES BARRETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851456 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87205483115	FORNECEDOR: RONALDO PEREIRA GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851441 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tribunal Federal/CEDP/SSA
Rep 1/2012 5002

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43535518172	FORNECEDOR: REGISNALDO CUNHA PORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851464 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851548 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 90380665115	FORNECEDOR: RHAYNER JUNIO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851558 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 87211696672	FORNECEDOR: RENATO ROSA ALEXANDRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851556 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TSE - DO
Fls: 001322
ASSINATURA

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 35002999115
FORNECEDOR: ROBERTO CARLOS MARQUES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.218,12
TOTAL PARCELA(S): 3.218,12

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851562 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 23/09/2010

Justiça Federal/CEDI/SGM
Rep 1/2012
3003

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 08872660106
FORNECEDOR: SEBASTIÃO PAULO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851494 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 79842941191
FORNECEDOR: UEDSON FERREIRA DE ANDRADE

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.592,78
TOTAL PARCELA(S): 3.592,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851466 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 79652409120
FORNECEDOR: VILMAR PIRES DAS NEVES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.335,10
TOTAL PARCELA(S): 2.335,10

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851487 VALOR: 2.335,10 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 96453273187
FORNECEDOR: VALDIMAR RIBEIRO ATAÍDES

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851518 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001323

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 37835637200
FORNECEDOR: VÂNIA SIRLENE DA SILVA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **2.405,94**
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851517 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 13471414134
FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.962,43**
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851552 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 13471414134
FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.962,43**
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851553 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 42787521487
FORNECEDOR: VALDIR BARBOSA NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.962,43**
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851462 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 18749127187
FORNECEDOR: VALDECI HUNGRIA DE LIMA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **3.592,78**
TOTAL PARCELA(S): 3.592,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851459 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tesouro Recebido em Rep 1 / 2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 88951359115	FORNECEDOR: WESLEY PIRES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851522 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 95858032168	FORNECEDOR: WESLEY PEREIRA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.660,94	TOTAL PARCELA(S): 2.660,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851457 VALOR: 2.660,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 34198709149	FORNECEDOR: WALDILON SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851560 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 76255611191	FORNECEDOR: CLEUDISMAR BRAZ DANTAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851417 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49869000134	FORNECEDOR: ANTONIO NESTOR MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851463 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001925
Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 37135694104	FORNECEDOR: ALVECI XAVIER DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851521 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Rep 1/2012
3006

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 31581889100	FORNECEDOR: ADEVERCI MARIA BUENO SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.202,62	TOTAL PARCELA(S): 3.202,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851516 VALOR: 3.202,62	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19000677149	FORNECEDOR: ANTÔNIO CARLOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.063,12	TOTAL PARCELA(S): 3.063,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851512 VALOR: 3.063,12	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 43913300163	FORNECEDOR: AUDEIR CAETANO VELOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851513 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 57786330178	FORNECEDOR: CARLOS CONSTANT DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851479 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001336

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 16618181100

FORNECEDOR: ANTONIO PEREIRA DE FARIA FILHO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **2.830,62**

TOTAL PARCELA(S): **2.830,62**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851561 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 57786330178

FORNECEDOR: CARLOS CONSTANT DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **2.830,62**

TOTAL PARCELA(S): **2.830,62**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851480 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 85330477115

FORNECEDOR: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **2.405,94**

TOTAL PARCELA(S): **2.405,94**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851489 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 11792582153

FORNECEDOR: CÍCERO TEIXEIRA DE ALMEIDA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **1.500,00**

TOTAL PARCELA(S): **1.500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851511 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 18895387104

FORNECEDOR: CÍCERO COELHO DA COSTA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **1.962,43**

TOTAL PARCELA(S): **1.962,43**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851554 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

Câmara dos Deputados / CEDI / COFI
Rep 1282007

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 001327
ORIGINAL
Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19001053149	FORNECEDOR: DIVINO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851465 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 39171256172	FORNECEDOR: EDIVALDO DE SOUZA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851460 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 70515174149	FORNECEDOR: GLEIBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851461 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 70442380178	FORNECEDOR: GERSON RIBEIRO PANTELEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851509 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 99520095187	FORNECEDOR: IDAMIZIO MENDES ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.140,62	TOTAL PARCELA(S): 3.140,62	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851514 VALOR: 3.140,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - ES
Fls: 001328

Controle: 2474825877

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 43200800178

FORNECEDOR: ELMO ROSA DE REZENDE

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

VALOR DESPESA: 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851547 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 79503187168

FORNECEDOR: LEOMAR QUEIROZ CRUVINEL

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

VALOR DESPESA: 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851472 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 93420200110

FORNECEDOR: WASHINGTON FLORINDO DA SILVA CASTRO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 2.660,94

VALOR DESPESA: 2.660,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851555 VALOR: 2.660,94 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 52133184104

FORNECEDOR: CLAYTON APARECIDO DE MENDONÇA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 4.317,78

VALOR DESPESA: 4.317,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851508 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 03245106165

FORNECEDOR: DIEGO EMILIO PEIXOTO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

VALOR DESPESA: 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851493 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - CE
Fls: 001329
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00229057152	FORNECEDOR: MARCOS LEMES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851510 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 267
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: 90,00	TOTAL PARCELA(S): 90,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851582 VALOR: 90,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 88
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:851574 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1205
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	
VALOR DESPESA: 392,00	TOTAL PARCELA(S): 392,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851815 VALOR: 392,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7875
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 04199665000127	FORNECEDOR: A. J. LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 732,25	TOTAL PARCELA(S): 732,25	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851752 VALOR: 732,25	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 001330

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 573

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: 664,00 **TOTAL PARCELA(S): 664,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851755 VALOR: 664,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11030, 11031

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos

CPF/CNPJ: 00100727000140
FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

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

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851580 VALOR: 7.500,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11032

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos

CPF/CNPJ: 00100727000140
FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA UNICA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 7.000,00 **TOTAL PARCELA(S): 7.000,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851851 VALOR: 7.000,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75

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

VALOR DESPESA: 930,00 **TOTAL PARCELA(S): 930,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851790 VALOR: 930,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13006

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

VALOR DESPESA: 1.767,22 **TOTAL PARCELA(S): 1.767,22**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852060 VALOR: 1.767,22 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 965
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05626433000170	FORNECEDOR: PAULO DA SILVA SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 994,80	TOTAL PARCELA(S): 994,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851602 VALOR: 994,80	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 08
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00140810000143	FORNECEDOR: EVA OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 375,00	TOTAL PARCELA(S): 375,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851801 VALOR: 375,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10723
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	
VALOR DESPESA: 1.480,00	TOTAL PARCELA(S): 1.480,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851800 VALOR: 1.480,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36094080149	FORNECEDOR: FÁBIO DIVINO CARLUCE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.042,78	TOTAL PARCELA(S): 4.042,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851570 VALOR: 4.042,78	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02295041163	FORNECEDOR: RENATA APARECIDA AMANCIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851613 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
fls: 001382

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66803071391	FORNECEDOR: MARIA DA CRUZ DA SILVA FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851591 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
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: 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: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19793006153	FORNECEDOR: JOSELITO 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:851619 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04902773813	FORNECEDOR: JOÃO SIMOES DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851626 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03036528105	FORNECEDOR: JENILSON AMORIM PIRES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.147,43	TOTAL PARCELA(S): 2.147,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851598 VALOR: 2.147,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 78691443120	FORNECEDOR: JUAREZ MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851622 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02112541188	FORNECEDOR: NATHÁLIA ALVES PERILO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852102 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 29587743172	FORNECEDOR: JOÃO DOMINGOS NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851583 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90332687104	FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851635 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52140229134	FORNECEDOR: MEDIOCE TEODORO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851600 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO
Fls: 001334

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 99117100178
FORNECEDOR: MARIA DA GLÓRIA TORRES COSTA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851579 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 70988471191
FORNECEDOR: NILDA TOSTA LOPES
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851624 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 00198392192
FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851563 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 00198392192
FORNECEDOR: RODRIGO DE OLIVEIRA QUINTANILHA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851564 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 00876787138
FORNECEDOR: ANÍZIO GONÇALVES MARTINS NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.054,93
TOTAL PARCELA(S): 2.054,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851569 VALOR: 2.054,93 DATA PAGTO: 24/09/2010

Rep 1/2012
3025

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00876787138	FORNECEDOR: ANÍZIO GONÇALVES MARTINS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 420,00	**TOTAL PARCELA(S): 420,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851571 VALOR: 420,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93378734191	FORNECEDOR: VALDEVINO VIEIRA DA CUNHA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851599 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45555486120	FORNECEDOR: VERA LÚCIA RODRIGUES COSTA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851618 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 11369825153	FORNECEDOR: WELINGTON ALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851573 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 27146774104	FORNECEDOR: CÉLIO JOSÉ DOS REIS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851625 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 24/09/2010

Rep1/2012
3016

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 86753312153	FORNECEDOR: DONIZETE CAMARGOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.200,00	TOTAL PARCELA(S): 1.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851632 VALOR: 1.200,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03774758158	FORNECEDOR: EDER RIBEIRO DE PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	TOTAL PARCELA(S): 1.777,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851621 VALOR: 1.777,43	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05982073172	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.499,03	TOTAL PARCELA(S): 4.499,03	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851633 VALOR: 4.499,03	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 17660076191	FORNECEDOR: HENRIQUE LOPES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851620 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 58944141134	FORNECEDOR: EDILSON FRANCISCO CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851567 VALOR: 3.592,78	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 25108638191	FORNECEDOR: ECIO GARCIA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.235,94**	TOTAL PARCELA(S): **2.235,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851578 VALOR: 2.235,94 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 24/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32296274153	FORNECEDOR: MARCOS VICENTE DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.500,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851623 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **3.472,00**	TOTAL PARCELA(S): **3.472,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851813 VALOR: 3.472,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 567, 569,
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: **1.644,75**	TOTAL PARCELA(S): **1.644,75**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851757 VALOR: 1.644,75 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4339, 4340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **3.105,00**	TOTAL PARCELA(S): **3.105,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851746 VALOR: 3.105,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5099
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37003282000190	FORNECEDOR: DONJU ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 244,30	TOTAL PARCELA(S): 244,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851789 VALOR: 244,30	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 76
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: 750,00	TOTAL PARCELA(S): 750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851749 VALOR: 750,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1993
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 23331887153	FORNECEDOR: DEUSUITA CANDIDA TOSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 560,00	TOTAL PARCELA(S): 560,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851791 VALOR: 560,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9533
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	
VALOR DESPESA: 7.259,50	TOTAL PARCELA(S): 7.259,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851753 VALOR: 7.259,50	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1241
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01065069000166	FORNECEDOR: AUTO POSTO SJ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 838,00	TOTAL PARCELA(S): 838,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851907 VALOR: 838,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 56

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

VALOR DESPESA: 4.584,75 | TOTAL PARCELA(S): 4.584,75

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851858 VALOR: 4.584,75 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 290

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: 6.300,05 | TOTAL PARCELA(S): 6.300,05

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851814 VALOR: 6.300,05 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 6992

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

VALOR DESPESA: 2.048,09 | TOTAL PARCELA(S): 2.048,09

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851792 VALOR: 2.048,09 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 25/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 537

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

CPF/CNPJ: 09427958000138 | FORNECEDOR: AUTO POSTO MANIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.700,00 | TOTAL PARCELA(S): 1.700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852004 VALOR: 1.700,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 25/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NÚMERO: 13177

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento

CPF/CNPJ: 33313206000120 | FORNECEDOR: HOTEL NORTE SUL LTDA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.730,00 | TOTAL PARCELA(S): 3.730,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851750 VALOR: 3.730,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 79
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: 2.140,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.140,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852166 VALOR: 2.140,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 25/09/2010	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: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-0 CHEQUE:851675 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70054267110	FORNECEDOR: RODRIGO FABRICIO DOS SANTOS MOURA	
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: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87951703168	FORNECEDOR: LUCUNÉIA 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:851697 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 77299485168	FORNECEDOR: JEAN CARLO REIS MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	**TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851641 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80478611153	FORNECEDOR: JOSÉ VANDERLEI DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851725 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 18983685115	FORNECEDOR: JACKSON DUTRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851721 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 45335893672	FORNECEDOR: LAZARO SIMIAO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.200,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.200,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851708 VALOR: 1.200,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 73586153287	FORNECEDOR: NATANIEL IGO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851726 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851704 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001342
CPMI/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 58536795115
FORNECEDOR: ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.618,44
TOTAL PARCELA(S): 2.618,44
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851714 VALOR: 2.618,44 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 85376108600
FORNECEDOR: RAMON CARDOSO JUNIOR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.218,12
TOTAL PARCELA(S): 3.218,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851719 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 02408136423
FORNECEDOR: REJANIO DA COSTA NOBREGA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851722 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 25309870172
FORNECEDOR: VALDIR DA COSTA DIAS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.218,12
TOTAL PARCELA(S): 3.218,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851720 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 22566511187
FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.218,12
TOTAL PARCELA(S): 3.218,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851723 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 25/09/2010

Rpl 2012

3923

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 30289866120
FORNECEDOR: WALTERSON MACIEL DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851710 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 88480623187
FORNECEDOR: ZAQUEU MOISINHO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851715 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 94400660168
FORNECEDOR: ANTONIO AMARO DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.684,93
TOTAL PARCELA(S): 1.684,93

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851705 VALOR: 1.684,93 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 32684720100
FORNECEDOR: AMARILDO INACIO DE ABREU

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.218,12
TOTAL PARCELA(S): 3.218,12

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851711 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 88796280115
FORNECEDOR: ADRIANO FERNANDES LACERDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851713 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 60578815591	FORNECEDOR: EDSON DOS SANTOS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	TOTAL PARCELA(S): 1.777,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851712 VALOR: 1.777,43	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45520224153	FORNECEDOR: FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851709 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	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: 5.405,28	TOTAL PARCELA(S): 5.405,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851724 VALOR: 5.405,28	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 66428459191	FORNECEDOR: GLOUDON LUCIANO DE FARIA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851728 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851706 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 10242562191	FORNECEDOR: INACIO JOSE DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851717 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 36353906153	FORNECEDOR: IVANI QUINTINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851716 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 41303210134	FORNECEDOR: ELIEZER PINHEIRO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851727 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 94270856149	FORNECEDOR: KATIUCI FURTADO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851642 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28969030115	FORNECEDOR: LUIZ AUGUSTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851707 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 25/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 69320330549	FORNECEDOR: MARCO SUEL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	TOTAL PARCELA(S): 2.830,62	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851718 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 122
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 10467393000100	FORNECEDOR: WEBERSON DE SOUSA OLIVEIRA ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 780,00	TOTAL PARCELA(S): 780,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851930 VALOR: 780,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5365
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37898392000168	FORNECEDOR: ANELITA MARIA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 336,00	TOTAL PARCELA(S): 336,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851816 VALOR: 336,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 315, 316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07358290000199	FORNECEDOR: DIVA PEREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.283,04	TOTAL PARCELA(S): 2.283,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851748 VALOR: 2.283,04	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3853
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03944065000183	FORNECEDOR: AUTO POSTO PIT-STOP LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.908,12	TOTAL PARCELA(S): 3.908,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851906 VALOR: 3.908,12	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

001347

Controle: 2474825877

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 90332687104
FORNECEDOR: JUNIO FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851634 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 26/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 80082920168
FORNECEDOR: DIONES FRANK PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.193,44
TOTAL PARCELA(S): 2.193,44

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851898 VALOR: 2.193,44 DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 35

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: 1.700,00
TOTAL PARCELA(S): 1.700,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851825 VALOR: 1.700,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 148

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos

CPF/CNPJ: 02997349000175
FORNECEDOR: LEANDRO SILVA BEZERRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 9.150,00
TOTAL PARCELA(S): 9.150,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851871 VALOR: 9.150,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1205

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos

CPF/CNPJ: 06302743000100
FORNECEDOR: GRAFICA MOURA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 53.485,00
TOTAL PARCELA(S): 53.485,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851869 VALOR: 53.485,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Dep 1/2012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04492771000102	FORNECEDOR: NOSSA SENHORA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 236,60	TOTAL PARCELA(S): 236,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851850 VALOR: 236,60	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 411
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06050724000126	FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.780,00	TOTAL PARCELA(S): 6.780,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851932 VALOR: 6.780,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 80729
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 24865974000104	FORNECEDOR: POSTO NUNES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851905 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 949
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07366945000170	FORNECEDOR: AUTO POSTO KR LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.636,00	TOTAL PARCELA(S): 3.636,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851908 VALOR: 3.636,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3888
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: 1.216,20	TOTAL PARCELA(S): 1.216,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851864 VALOR: 1.216,20	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-CE
fls. 001349

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6012
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: 7.200,31	TOTAL PARCELA(S): 7.200,31	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851853 VALOR: 7.200,31	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 284
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: 4.611,00	TOTAL PARCELA(S): 4.611,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851828 VALOR: 4.611,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 166111
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 00424275000152	FORNECEDOR: UNIGRAF - UNIDAS GRAFICAS E EDITORA 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:851730 VALOR: 5.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 343
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 08346566000181	FORNECEDOR: RONY E CAETANO 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:851956 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 506
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 81213573149	FORNECEDOR: WILSON RIBEIRO DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.700,00	TOTAL PARCELA(S): 4.700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852010 VALOR: 4.700,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 578
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09216582000112	FORNECEDOR: LILIAN ROSA MORAIS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851012 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13464, 13465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02326477000197	FORNECEDOR: ANDRE RICARDO GUIMARÃES & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 850,00	TOTAL PARCELA(S): 850,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851957 VALOR: 850,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04926842000120	FORNECEDOR: MARQUES E TOLEDO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.700,00	TOTAL PARCELA(S): 2.700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851958 VALOR: 2.700,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 10933856000173	FORNECEDOR: SHOPPING DO ALUNO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.212,58	TOTAL PARCELA(S): 1.212,58	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852161 VALOR: 1.212,58	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3817
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	
VALOR DESPESA: 1.260,00	TOTAL PARCELA(S): 1.260,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852165 VALOR: 1.260,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5484

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 03673688000169
FORNECEDOR: MOTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 5.251,13
TOTAL PARCELA(S): 5.251,13
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852068 VALOR: 5.251,13 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2317

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: 782,00
TOTAL PARCELA(S): 782,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852164 VALOR: 782,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7434

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 15983455000141
FORNECEDOR: MARIA DALVA SOARES DOS REIS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.760,40
TOTAL PARCELA(S): 1.760,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852162 VALOR: 1.760,40 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 229

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19
TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação
CPF/CNPJ: 10805550000131
FORNECEDOR: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 852,20
TOTAL PARCELA(S): 852,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852156 VALOR: 852,20 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 142

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 10474825000100
FORNECEDOR: D. J. YASBEK LTDA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.477,00
TOTAL PARCELA(S): 2.477,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852144 VALOR: 2.477,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001352

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 60
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12095984000110	FORNECEDOR: ALEANDRO SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.040,00	TOTAL PARCELA(S): 1.040,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852147 VALOR: 1.040,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1438
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: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851852 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

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	
VALOR DESPESA: 46.000,00	TOTAL PARCELA(S): 46.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852298 VALOR: 46.000,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 40993671187	FORNECEDOR: FERNANDO ANTONIO CAVALCANTI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.745,94	TOTAL PARCELA(S): 2.745,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851863 VALOR: 2.745,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02204515167	FORNECEDOR: ELISMAR JOSÉ RUFINO ARRUDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851786 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

001353

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 39409880149
FORNECEDOR: JOSÉ NEVES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **2.946,87**
TOTAL PARCELA(S): 2.946,87
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851846 VALOR: 2.946,87 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00601079108
FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **2.946,87**
TOTAL PARCELA(S): 2.946,87
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851848 VALOR: 2.946,87 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 02645538100
FORNECEDOR: JEFERSON YURI LELES DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.000,00**
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851810 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 02210014174
FORNECEDOR: JOAQUIM MIGUEL PEREIRA NETO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **1.500,00**
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851798 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 44093250197
FORNECEDOR: JAMES JOAO DUARTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: **2.405,94**
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851741 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 97013706191

FORNECEDOR: JOSÉ MILTON LEITE E FILHO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94

TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851491 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 49392336187

FORNECEDOR: JUVENIL RODRIGUES DE BRITO

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94

TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851833 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32

TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 63800675900

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FRANTZ

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.962,43

TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851842 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 46986367104

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.592,78

TOTAL PARCELA(S): 3.592,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851783 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 46986367104

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.592,78

TOTAL PARCELA(S): 3.592,78

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851784 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01384804196	FORNECEDOR: MARLON LACERDA COSTA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851844 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 86323962187	FORNECEDOR: MOISÉS MARTINS VALERIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.946,87	TOTAL PARCELA(S): 2.946,87	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851847 VALOR: 2.946,87 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 66411742120	FORNECEDOR: PAULO DA CRUZ BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851780 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 30229537120	FORNECEDOR: SINVAL LUIZ RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851767 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01618684108	FORNECEDOR: TULIO DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851832 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 53370678187	FORNECEDOR: VANDERLEI DOS REIS SIMÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851763 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87160323149	FORNECEDOR: ADEVAILTON MACHADO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851797 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37768514149	FORNECEDOR: ADILCIVANE GOMES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851843 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 33381976168	FORNECEDOR: ALMIR LIMA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851841 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16153774415	FORNECEDOR: ARTHUR DANTAS DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00		TOTAL PARCELA(S): 1.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851839 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21105871134	FORNECEDOR: ANICESIO BATISTA CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S):	1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851838 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 89288823115	FORNECEDOR: EDVAN BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S):	2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851742 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S):	1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851764 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03664222199	FORNECEDOR: HELIO DA SILVA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S):	1.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851507 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00263783103	FORNECEDOR: MARIA LENITA 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 97300799191	FORNECEDOR: FABIANO JORGE MARINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.946,87	**TOTAL PARCELA(S): 2.946,87**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851849 VALOR: 2.946,87	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 86213806172	FORNECEDOR: JOAO PAULO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851743 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 13286900168	FORNECEDOR: UMBELINO LUCAS FRANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851765 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 59064447187	FORNECEDOR: JOÃO GODOI LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.317,78**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-0 CHEQUE:851824 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 04588171127	FORNECEDOR: ROLNEY CANDIDO DE FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851823 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 001359

Controle: 2474825877

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 86213806172	FORNECEDOR: JOAO PAULO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.405,94**	**TOTAL PARCELA(S):** **2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851744 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16114035100	FORNECEDOR: LUCIANO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.830,62**	**TOTAL PARCELA(S):** **2.830,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851822 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5544, 5545,5546,5547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veiculos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.273,32**	**TOTAL PARCELA(S):** **2.273,32**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851638 VALOR: 2.273,32 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2106
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.051,60**	**TOTAL PARCELA(S):** **2.051,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851857 VALOR: 2.051,60 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 290
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:851865 VALOR: 6.006,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2573
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 86760972000108	FORNECEDOR: FORMPAN IND. PAO 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:851866 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1721
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06859707000134	FORNECEDOR: EDIVAN OLIVEIRA DE MONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 440,00	TOTAL PARCELA(S): 440,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852002 VALOR: 440,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13675
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 34935517115	FORNECEDOR: SINOMAR DIAS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.590,00	TOTAL PARCELA(S): 1.590,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852015 VALOR: 1.590,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37045101000199	FORNECEDOR: PANIFICADORA TRIGO MASSAS II 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:851960 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 548
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09335523000163	FORNECEDOR: J A E LANCHONETE RESTAURANTE 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:851959 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

001361

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14512
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01687626000261	FORNECEDOR: AUTO POSTO ESTRELA DO ARAGUAIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851999 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26913, 26914
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: 1.882,15	**TOTAL PARCELA(S): 1.882,15**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851997 VALOR: 1.882,15 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 770
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 404,60	**TOTAL PARCELA(S): 404,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851955 VALOR: 404,60 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1440
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:852044 VALOR: 18.500,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 587
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 08861386000138	FORNECEDOR: COMANDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852065 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Rep 1 2012 3012

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001362

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 10806174000108	FORNECEDOR: MICHEL DE PAULA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.600,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852067 VALOR: 1.600,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1968, 1971,
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05204461000108	FORNECEDOR: POSTO F. A. S. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.426,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.426,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852070 VALOR: 3.426,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4348
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05090229000188	FORNECEDOR: IRMÃOS CARVALHO BORBA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.740,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.740,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852169 VALOR: 3.740,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 53
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: 2.121,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.121,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852163 VALOR: 2.121,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 176
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: 178,20	**TOTAL PARCELA(S): 178,20**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852160 VALOR: 178,20	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tribunal Regional Eleitoral
Dpl/2012 3013

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 465, 473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08081519000153	FORNECEDOR: GUILHERME SARAIVA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 264,05	**TOTAL PARCELA(S): 264,05**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852072 VALOR: 264,05	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 317
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07484650000107	FORNECEDOR: WEUDER JAIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852062 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1102
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09550218000194	FORNECEDOR: NOVO PALADAR RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	**TOTAL PARCELA(S): 600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852063 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1862, 1864
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37614625000153	FORNECEDOR: JAIRO GARCIA MARQUES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 197,00	**TOTAL PARCELA(S): 197,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852069 VALOR: 197,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1543, 1544
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00	**TOTAL PARCELA(S): 600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852050 VALOR: 600,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 177

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: 287,10

TOTAL PARCELA(S): 287,10

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852251 VALOR: 287,10 DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 28/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 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

VALOR DESPESA: 624,00

TOTAL PARCELA(S): 624,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852262 VALOR: 624,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19

TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 06788959000110

FORNECEDOR: RESTAURANTE E LANCHONETE E MERCEARIA RIO CLARO LT

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 583,00

TOTAL PARCELA(S): 583,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852261 VALOR: 583,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

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

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19

TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação

CPF/CNPJ: 06987844000154

FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 280,00

TOTAL PARCELA(S): 280,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852271 VALOR: 280,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 28/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Nota fiscal | NUMERO: 68

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:852287 VALOR: 5.000,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	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: 2.547,60	**TOTAL PARCELA(S): 2.547,60**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851949 VALOR: 2.547,60 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 98650629849	FORNECEDOR: JOSÉ SEBASTIAO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	**TOTAL PARCELA(S): 3.592,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851928 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 82124787187	FORNECEDOR: JONNI WILLIAN BARBOSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.085,76	**TOTAL PARCELA(S): 2.085,76**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851951 VALOR: 2.085,76 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00066913152	FORNECEDOR: JONAS FRANCISCO REGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851927 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 84243635153	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851902 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 64593843120
FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RICARTE
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.962,43
TOTAL PARCELA(S): 2.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851883 VALOR: 2.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 77898028104
FORNECEDOR: MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851884 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 51528819187
FORNECEDOR: NAGIBE RODRIGUES JARDIM
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.101,87
TOTAL PARCELA(S): 3.101,87
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851903 VALOR: 3.101,87 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 54890942149
FORNECEDOR: NILTOMAR DIAS DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851882 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 00388229110
FORNECEDOR: PEDRO PAULO JARDIM BRAGA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851942 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 01246552116
FORNECEDOR: PERICLES ZANBELLINI SILVA FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94 **TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851868 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 71450890172
FORNECEDOR: ROGERIO PEREIRA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,00 **TOTAL PARCELA(S): 2.830,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851904 VALOR: 2.830,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 93374801153
FORNECEDOR: RODRIGO VIEIRA DIAS

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.962,43 **TOTAL PARCELA(S): 1.962,43**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851915 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 93156979104
FORNECEDOR: VANUSA COSTA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.600,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.600,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851950 VALOR: 1.600,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 51689618191
FORNECEDOR: ANDERSON VENANCIO OLIVEIRA DE ARAÚJO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.830,32 **TOTAL PARCELA(S): 2.830,32**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851899 VALOR: 2.830,32 DATA PAGTO: 28/09/2010

Rep 1 00128018

Tipo de Prestação de Contas: Final

001368

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 78192820106
FORNECEDOR: ADEMAR DE SOUZA BARBOSA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 3.592,78
TOTAL PARCELA(S): 3.592,78
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851929 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 97054470125
FORNECEDOR: FLAVIA FERNANDES DA SILVA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851914 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 62513400100
FORNECEDOR: HIRON MOREIRA TEIXEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851885 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 76638316168
FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851897 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 76638316168
FORNECEDOR: IDAIR MOREIRA DO NASCIMENTO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851900 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

Replaiz 3069

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03546452186	FORNECEDOR: ELDON PAULO TEIXEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851916 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 62499114134	FORNECEDOR: ALEX FALCÃO REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851926 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13734822149	FORNECEDOR: DIVINA ALVES PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851936 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 16692292115	FORNECEDOR: DIVINO CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851901 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 60893834149	FORNECEDOR: ROSILDA CANDIDA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S): 2.054,93	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851954 VALOR: 2.054,93 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001370

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 345

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas

CPF/CNPJ: 08088749000144
FORNECEDOR: GRAFICA ANDRARTE 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:852020 VALOR: 9.000,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10587

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: 3

VALOR DESPESA: 14.701,76
TOTAL PARCELA(S): 14.701,76

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850674 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850675 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852045 VALOR: 13.701,76 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1441

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: 37.000,00
TOTAL PARCELA(S): 37.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852077 VALOR: 37.000,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4233

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

CPF/CNPJ: 05167138000101
FORNECEDOR: GLS AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 4.000,00
TOTAL PARCELA(S): 4.000,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852159 VALOR: 4.000,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3859

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

CPF/CNPJ: 01341138000117
FORNECEDOR: AUTO POSTO INDAIA LTDA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.250,00
TOTAL PARCELA(S): 1.250,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852061 VALOR: 1.250,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01016509000195	FORNECEDOR: FABIANA SOUZA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.110,00	TOTAL PARCELA(S): 3.110,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852172 VALOR: 3.110,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8031
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06277274000109	FORNECEDOR: MARIA ESPERANÇA BORGES COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.304,00	TOTAL PARCELA(S): 2.304,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852173 VALOR: 2.304,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12695
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01676996000112	FORNECEDOR: RENATO & MOTA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 685,98	TOTAL PARCELA(S): 685,98	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852171 VALOR: 685,98	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9036
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 26944777000106	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA MOREIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.912,00	TOTAL PARCELA(S): 2.912,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852170 VALOR: 2.912,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 663
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: 175,00	TOTAL PARCELA(S): 175,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852157 VALOR: 175,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1113
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02872921000170	FORNECEDOR: CHURRASCARIA TONHÃO CARREIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 678,60	TOTAL PARCELA(S): 678,60	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852051 VALOR: 678,60 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05019280000101	FORNECEDOR: SUELI JEREMIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 816,00	TOTAL PARCELA(S): 816,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852141 VALOR: 816,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 349249
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02715047142	FORNECEDOR: MARILDA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.440,00	TOTAL PARCELA(S): 1.440,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852142 VALOR: 1.440,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 08626879000193	FORNECEDOR: RIBEIRO DE FARIA E CHAVES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 620,00	TOTAL PARCELA(S): 620,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852181 VALOR: 620,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2062
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 09013877000191	FORNECEDOR: HOTEL JAMBORE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.110,00	TOTAL PARCELA(S): 1.110,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852180 VALOR: 1.110,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 166
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	
VALOR DESPESA: 1.680,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.680,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852260 VALOR: 1.680,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 1.640,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.640,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852259 VALOR: 1.640,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 1.970,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.970,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852264 VALOR: 1.970,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 203,00	**TOTAL PARCELA(S): 203,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852270 VALOR: 203,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 1.600,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852285 VALOR: 1.600,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

Rep 1/2012
3054

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

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: 300,00
TOTAL PARCELA(S): 300,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 21548471100
FORNECEDOR: MARCOS JOSÉ BOTELHO

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852022 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1
TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00796384142
FORNECEDOR: PAULO VITOR FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

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: 29/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 55891721791
FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852033 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 55891721791
FORNECEDOR: JOSÉ AGUIAR DA COSTA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94
TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852034 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	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:852026 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	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: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852023 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	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: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852021 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 37252662802	FORNECEDOR: LENNON AUGUSTO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852040 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	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:852025 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	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:852024 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 40967620163
FORNECEDOR: MARCÍLIO ALVES TEIXEIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.731,18 **TOTAL PARCELA(S): 1.731,18**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851990 VALOR: 1.731,18 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 57456461104
FORNECEDOR: ROSANIA GOMES DE OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 3.218,12 **TOTAL PARCELA(S): 3.218,12**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851989 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 90077946120
FORNECEDOR: RENATO BRITO DE AMORIM

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.731,18 **TOTAL PARCELA(S): 1.731,18**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851991 VALOR: 1.731,18 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos

CPF/CNPJ: 19612656134
FORNECEDOR: SAMUEL ARAUJO FERREIRA

PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 1.500,00 **TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851994 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

CC1377

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00666648107	FORNECEDOR: THIAGO MARTINS SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851766 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02573688178	FORNECEDOR: THIAGO GOMES INACIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852039 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852036 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852038 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 01276268165	FORNECEDOR: WNILSON FONSECA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852037 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 30

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001378

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 39625540253
FORNECEDOR: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.962,43
TOTAL PARCELA(S): 1.962,43

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851840 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32
TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos
CPF/CNPJ: 23909021620
FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852027 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 14911183187
FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.486,60
TOTAL PARCELA(S): 2.486,60

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852046 VALOR: 2.486,60 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 01361065109
FORNECEDOR: FLAVIO CAMARGO RAMOS
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.500,00
TOTAL PARCELA(S): 1.500,00

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851995 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12
TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som
CPF/CNPJ: 30331668149
FORNECEDOR: ISAAC CONSTANTINO
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 2.830,62
TOTAL PARCELA(S): 2.830,62

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851992 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2013 Fls. 0

Tipo de Prestação de Contas: Final

001379

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 03772685188	FORNECEDOR: IGRE RAYNARA MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851961 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 29/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3060

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 28578600134	FORNECEDOR: JACÓ DA SILVA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.731,18	**TOTAL PARCELA(S): 1.731,18**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851993 VALOR: 1.731,18	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 87764130125	FORNECEDOR: ELCION DOS REIS GOMES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851985 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 85505757120	FORNECEDOR: RAIMUNDO LUIZ ALVES LEONARDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.830,62	**TOTAL PARCELA(S): 2.830,62**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851987 VALOR: 2.830,62	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 37829874115	FORNECEDOR: DEULZILDA MOREIRA 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:852013 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls. 001380

Controle: 2474825877

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 28094441100	FORNECEDOR: JOSÉ BERNARDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3061

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852043 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 42595010115	FORNECEDOR: JOÃO GONÇALVES ROLIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852041 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00407723145	FORNECEDOR: HERBENE DE AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851988 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
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: 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

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 93435495120	FORNECEDOR: AVERALDO JACINTO CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852048 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 69946477815	FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852035 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 98522671168	FORNECEDOR: LEILIMAR RIBEIRO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851986 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 91
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: 6.795,00	TOTAL PARCELA(S): 6.795,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852232 VALOR: 6.795,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
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: 168,05	TOTAL PARCELA(S): 168,05	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852055 VALOR: 168,05 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
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:852168 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 425/2012 Fls. 3062

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001382

Controle: 2474825877

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 41351819372	FORNECEDOR: VALDIRENE PEREIRA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852167 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1226
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06302743000100	FORNECEDOR: GRAFICA MOURA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 53.485,00	TOTAL PARCELA(S): 53.485,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852179 VALOR: 53.485,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 374
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	
VALOR DESPESA: 2.950,00	TOTAL PARCELA(S): 2.950,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852143 VALOR: 2.950,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 291
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: 2.800,00	TOTAL PARCELA(S): 2.800,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852148 VALOR: 2.800,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 17
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 05055916000162	FORNECEDOR: JR CRIAÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.790,00	TOTAL PARCELA(S): 4.790,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852231 VALOR: 4.790,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep V 2012 Fls. 5063

Tipo de Prestação de Contas: Final

001393

Controle: 2474825877

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 220
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 08092342000190	FORNECEDOR: ONEIDA APARECIDA FIDELIS NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 7.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851769 VALOR: 7.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

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	
VALOR DESPESA: 500,00	**TOTAL PARCELA(S): 500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852257 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 152
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: 3.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852238 VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 02/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 1.153,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.153,00**	

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

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	
VALOR DESPESA: 457,50	**TOTAL PARCELA(S): 457,50**	

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3384

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

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	
VALOR DESPESA: 1.041,88	TOTAL PARCELA(S): 1.041,88	

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

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	
VALOR DESPESA: 1.820,15	TOTAL PARCELA(S): 1.820,15	

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

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 11406415000186	FORNECEDOR: V. BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852269 VALOR: 500,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3803
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 07352824120	FORNECEDOR: RODOLFO COELHO RODOVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851014 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11997
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02124287000197	FORNECEDOR: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.875,00	TOTAL PARCELA(S): 1.875,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851292 VALOR: 1.875,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Reqs/2012 Fls. 2005

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls.: 01395

Controle: 2474825877

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12022
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02124287000197	FORNECEDOR: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851013 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7320
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37396447000131	FORNECEDOR: COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852016 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

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

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852272 VALOR: 168,00 DATA PAGTO: 05/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 1.954,13	**TOTAL PARCELA(S): 1.954,13**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852280 VALOR: 1.954,13 DATA PAGTO: 06/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 3.700,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.700,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852288 VALOR: 3.700,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012 Fls. 3356

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 091336

Controle: 2474825877

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
VALOR DESPESA: 4.424,00
TOTAL PARCELA(S): 4.424,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852290	VALOR: 4.424,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8209

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9
TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes
CPF/CNPJ: 01875714000106
FORNECEDOR: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO PIQUIZEIRO LTD.
PAGAMENTO: Cheque
PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 1.000,00
TOTAL PARCELA(S): 1.000,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852005	VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1493

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: 5
VALOR DESPESA: 2.700,00
TOTAL PARCELA(S): 2.700,00

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850340	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850341	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850297	VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850667	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850669	VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

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
VALOR DESPESA: 2.652,70
TOTAL PARCELA(S): 2.652,70

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

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
VALOR DESPESA: 1.263,00
TOTAL PARCELA(S): 1.263,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep1/2012 Fls. 9537

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001337

Controle: 2474825877

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852293 VALOR: 1.263,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 00388381175 | FORNECEDOR: TÚLIO FERREIRA DA SILVA

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **510,00** | TOTAL PARCELA(S): **510,00**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Reps 12052 Fls. 3088

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

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: **510,00** | TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

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: **510,00** | TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 | TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02768796190 | FORNECEDOR: RAVANY MONIQUE FIGUEREDO DOS REIS

PAGAMENTO: Cheque | PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: **510,00** | TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010 | ESPÉCIE DOC: Outros a especificar | NÚMERO: 09/2010

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: **510,00** | TOTAL PARCELA(S): **510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001388

Controle: 2474825877

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

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

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 0041/2012 Fls. 3089

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

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: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 02641325136 — FORNECEDOR: VANESSA QUERÓZ DE CARVALHO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 510,00 — **TOTAL PARCELA(S): 510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1 — TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal

CPF/CNPJ: 04024382136 — FORNECEDOR: RA´RA LIMA DE CASTRO

PAGAMENTO: Cheque — PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 459,00 — **TOTAL PARCELA(S): 459,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852083 VALOR: 459,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010

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: 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

Fls: 1339

Controle: 2474825877

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53357396149	FORNECEDOR: SANDRA ALCANTARA DE S. PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **510,00**	TOTAL PARCELA(S): **510,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852093 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04650708176	FORNECEDOR: GILMARA LIMA ARAÚJO	
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: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
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: **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: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88450457149	FORNECEDOR: VILMA DE JESUS CHAVES	
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: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 32419791134	FORNECEDOR: JOSÉ MARQUES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.962,43**	TOTAL PARCELA(S): **1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852075 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 001/2012 Fls. 3370

Fls: 001350

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 90825497191	FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.405,94**	TOTAL PARCELA(S):	**2.405,94**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852153 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2 / 2012 Fls. 3071

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 02248464185	FORNECEDOR: PAULO RENATO DE OLIVEIRA 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:852155 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 02403032107	FORNECEDOR: RAFAEL RODRIGUES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.684,93**	TOTAL PARCELA(S):	**1.684,93**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852052 VALOR: 1.684,93 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 44082665153	FORNECEDOR: SIRLEY LUIS DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.500,00**	TOTAL PARCELA(S):	**1.500,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852059 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13471414134	FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.333,33**	TOTAL PARCELA(S):	**1.333,33**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852074 VALOR: 1.333,33 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 001391
Coordenadoria 74825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0e05/2012 Fls. 3072

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 13471414134	FORNECEDOR: VANDUIR RUBENES DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.333,33	**TOTAL PARCELA(S): 1.333,33**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852073 VALOR: 1.333,33 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87425769115	FORNECEDOR: CLAUDECI BISCAIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	**TOTAL PARCELA(S): 2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852058 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 41898605220	FORNECEDOR: DIVINO ETERNO LAZARO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	**TOTAL PARCELA(S): 4.317,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852154 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 22893008100	FORNECEDOR: EURÍPEDES INÁCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852146 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 18700934100	FORNECEDOR: DERSON BESSA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852145 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 001392
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 47539801972	FORNECEDOR: DJALMA FERREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.405,94**	TOTAL PARCELA(S): **2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852057 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3073

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 96286148191	FORNECEDOR: MARIA ANTONIA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.500,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852054 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 44972580178	FORNECEDOR: IRACI BRUNO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: **5.042,78**	TOTAL PARCELA(S): **5.042,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851768 VALOR: 2.830,62 DATA PAGTO: 30/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851745 VALOR: 2.212,16 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
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: **4.317,78**	TOTAL PARCELA(S): **4.317,78**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851319 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00605114196	FORNECEDOR: REGIANE FERNANDES LACERDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.500,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851299 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 001393
CRPA/SJD
Controle: 247482577

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0049/2012 Fls. 3374

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13701
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 34935517115	FORNECEDOR: SINOMAR DIAS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: **2.000,00**	TOTAL PARCELA(S): **2.000,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851015	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851016	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03904039113	FORNECEDOR: TAIS OLIVEIRA SOUZA DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **510,00**	TOTAL PARCELA(S): **510,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852079	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 90859995100	FORNECEDOR: EGIDIO DOS SANTOS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.050,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.050,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851387	VALOR:	1.050,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 83627324153	FORNECEDOR: EMERSON DA SILVA BARCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.830,62**	TOTAL PARCELA(S): **2.830,62**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851375	VALOR:	2.830,62	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 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:851377	VALOR:	1.962,43	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 001394
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.000,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852275 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 17
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:851759 VALOR: 3.350,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

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

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 821/2012 Fls. 3375

TRE - GO
Fls.: 001395
CPI/SP/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

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	
VALOR DESPESA: 40.000,00	TOTAL PARCELA(S): 40.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852276 VALOR: 40.000,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10749
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustiveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03868310000200	FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 877,00	TOTAL PARCELA(S): 877,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852283 VALOR: 877,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 2.860,00	TOTAL PARCELA(S): 2.860,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852296 VALOR: 2.860,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 42.942,74	TOTAL PARCELA(S): 42.942,74	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852295 VALOR: 42.942,74	DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veiculos	
CPF/CNPJ: 83138129153	FORNECEDOR: HÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852230 VALOR: 4.317,78	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0209/2012 Fls. 3376

TRE - GO
Fls.: 001396
Controle 24825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 64849902120	FORNECEDOR: MARCOS GERALDO MENDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852182 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 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: 3.218,12	TOTAL PARCELA(S): 3.218,12	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852236 VALOR: 3.218,12 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 54910064168	FORNECEDOR: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852175 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	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: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852183 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.251,18	TOTAL PARCELA(S): 1.251,18	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852178 VALOR: 1.251,18 DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls. 3377

TRE - GO
Fls: 001397
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 14911183187	FORNECEDOR: DOCARMA FELICIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.860,83**	TOTAL PARCELA(S): **1.860,83**	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3078

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852234 VALOR: 1.860,83 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	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: **1.962,43**	TOTAL PARCELA(S): **1.962,43**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852184 VALOR: 1.962,43 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 49140060144	FORNECEDOR: ALESSANDRA GARCIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.500,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.500,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852174 VALOR: 1.500,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 25217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 45598967120	FORNECEDOR: DEUSMAR DELFINO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **1.000,00**	TOTAL PARCELA(S): **1.000,00**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852229 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 23175036104	FORNECEDOR: EDVAINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: **2.405,94**	TOTAL PARCELA(S): **2.405,94**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852185 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls.: 001398
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 112
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.830,00	TOTAL PARCELA(S): 1.830,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852242 VALOR: 1.830,00	DATA PAGTO: 02/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 0042/2012 Fls. 3349

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	
VALOR DESPESA: 283,00	TOTAL PARCELA(S): 283,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852252 VALOR: 283,00	DATA PAGTO: 04/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 1.130,50	TOTAL PARCELA(S): 1.130,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852253 VALOR: 1.130,50	DATA PAGTO: 04/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 1.932,00	TOTAL PARCELA(S): 1.932,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852256 VALOR: 1.932,00	DATA PAGTO: 04/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 15.080,30	TOTAL PARCELA(S): 15.080,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852239 VALOR: 15.080,30	DATA PAGTO: 04/10/2010

TRE - GO
Fls.: 001399
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

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	
VALOR DESPESA: 3.468,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.468,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852243 VALOR: 3.468,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
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	
VALOR DESPESA: 6.320,00	**TOTAL PARCELA(S): 6.320,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852244 VALOR: 6.320,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
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	
VALOR DESPESA: 2.560,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.560,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852263 VALOR: 2.560,00	DATA PAGTO: 05/10/2010
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	
VALOR DESPESA: 4.639,31	**TOTAL PARCELA(S): 4.639,31**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852265 VALOR: 4.639,31	DATA PAGTO: 05/10/2010
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3788
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: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852281 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 03/10/2010

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

TRE - GO
Fls.: 001400
CPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2474825877

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	
VALOR DESPESA: 955,00	TOTAL PARCELA(S): 955,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 18421/2012 Fls. 3981

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852286 VALOR: 955,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 3.800,00	TOTAL PARCELA(S): 3.800,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852291 VALOR: 3.800,00 DATA PAGTO: 06/10/2010

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5646
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: 7.786,42	TOTAL PARCELA(S): 7.786,42	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852297 VALOR: 7.786,42 DATA PAGTO: 06/10/2010

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	
VALOR DESPESA: 5.346,05	TOTAL PARCELA(S): 5.346,05	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852258 VALOR: 5.346,05 DATA PAGTO: 04/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80983626120	FORNECEDOR: JAMES RICARDO SAHB	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.320,94	TOTAL PARCELA(S): 2.320,94	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852268 VALOR: 2.320,94 DATA PAGTO: 03/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001401
Controle 2474825877

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 33005176134	FORNECEDOR: MIRANIDES BARBOSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.592,78	TOTAL PARCELA(S): 3.592,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852267 VALOR: 3.592,78 DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 21548471100	FORNECEDOR: MARCOS JOSÉ BOTELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.317,78	TOTAL PARCELA(S): 4.317,78	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852241 VALOR: 4.317,78 DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 44876998191	FORNECEDOR: ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.745,94	TOTAL PARCELA(S): 2.745,94	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852279 VALOR: 2.745,94 DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 868,19	TOTAL PARCELA(S): 868,19	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852245 VALOR: 868,19 DATA PAGTO: 03/10/2010

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 21888930187	FORNECEDOR: VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852289 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 03/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3082

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001402

Controle: 2474825877

DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12

TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som

CPF/CNPJ: 83011013187

FORNECEDOR: GRACINDO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA

PAGAMENTO: Cheque

PARCELAS: 1

VALOR DESPESA: 2.405,94

TOTAL PARCELA(S): 2.405,94

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852250 VALOR: 2.405,94 DATA PAGTO: 03/10/2010

Total: 8.516.694,36

Local: Goiânia

Data: 02 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) Administrador(a) Financeiro(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.021/2017 Fls. 3583

TRE - GO
403

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	

12 - Descrição de Despesas Diversas a Especificar

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 16298
FORNECEDOR: ATUAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		VALOR: 196,00

Descrição de outras despesas:
COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR PARA CARREATAS

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 5
FORNECEDOR: KYNO FILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA		VALOR: 6.100,00

Descrição de outras despesas:
ALUGUEL DE ESTUDIO PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 328615
FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		VALOR: 999,00

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM TENDAS DE PLASTICO

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 2518
FORNECEDOR: BATISTA E CANDIDA LTDA		VALOR: 816,45

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM: FOGUETES E FOGOS DE ARTIFICIOS

DATA: 03/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 8970
FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA		VALOR: 1.590,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM TUBOS PARA ARMAÇÕES DE OUTDOORS

DATA: 06/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 31
FORNECEDOR: VIVIANE CALDAS REIS		VALOR: 5.280,00

Descrição de outras despesas:
DEPESA COM PERFIL PARA FIXAÇÃO DE PROPAGANDA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041201/2 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001404
CRPA/SJD
Controle: 2474825877

DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 147
FORNECEDOR: FC MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		VALOR: 2.160,00

Descrição de outras despesas:
DESPESA COM PAINEIS

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

DATA: 14/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 9084
FORNECEDOR: FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA		VALOR: 3.600,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM TUBOS PARA ARMAÇÕES DE OUTDOORS

DATA: 15/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 476
FORNECEDOR: J R PIROMA+S EVENTOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA		VALOR: 800,00

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM FOGUETES

DATA: 20/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 608
FORNECEDOR: DROGARIA NUNES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		VALOR: 229,25

Descrição de outras despesas:
DESPESAS COM PROTETOR SOLAR E DORFLEX, UTILIZADOS NAS CARREATAS

DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOCUMENTO: Nota fiscal	NÚMERO: 33
FORNECEDOR: V. BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES		VALOR: 500,00

Descrição de outras despesas:
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDA

Total: 22.270,70

Local: Goiânia

Data: 02 / 11 / 2010

x P.P.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

TRE - GO
Fls.: 001405
CRPA/SJD
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	

13 - Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas

DATA:	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD):	
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO:		
VALOR DESPESA: 0,00	**VALOR NÃO PAGO:**	
	Total:	**0,00**

*** Sem Movimentação ***

Local: Goiânia **Data:** 2 / 11 / 2010

CPF Deputado

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3006

TRE - GO
Fls.: 001406
Controle: 2474825877

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

ELEIÇÕES 2010

10 - Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos/Comitês Financeiros/Partidos

DATA: 18/08/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:46	VALOR: 9.050,00	NR RECIBO: 25000052433

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
DOAÇÃO DE: CARTAZES, ADESIVOS E BOTONS

Nº CANDIDATO(A): 2555	NOME: RONALDO RAMOS CAIADO
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO CNPJ: 12198904000152

DATA: 27/08/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 10.000,00	NR RECIBO: 14000006270

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 850398, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 14000	NOME: PAULO EUSTAQUIO RESENDE NASCIMENTO
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12177313000107

DATA: 09/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 10.000,00	NR RECIBO: 10000053162

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851030, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 10251	NOME: JOÃO VANDERLEI DE AVILA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12207203000132

DATA: 11/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 6.000,00	NR RECIBO: 45000104831

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851126, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 45626	NOME: MOACIR MACHADO
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12204336000155

DATA: 11/09/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:-	VALOR: 16.100,00	NR RECIBO: 14000006081

DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Cheque Nº 851125, Banco Nº 001, Agência Nº 3483-5, Conta Nº 251-8.

Nº CANDIDATO(A): 14040	NOME: OSMARILDO ALVES DE SOUSA
CANDIDATURA: Deputado Estadual	UF: GO CNPJ: 12177458000108

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1/2012 Fls: 5054

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001407
CRPA/SJD

Controle: 2474825877

DATA: 01/10/2010	NOTA FISCAL DE ORIGEM:602	VALOR: 600,00	NR RECIBO: 45000103417

OUTROS BENS OU SERVIÇOS:
DOAÇÃO DE 300.000 SANTINHOS

Nº CANDIDATO(A): 4500	NOME: WALDIR SOARES DE OLIVEIRA
CANDIDATURA: Deputado Federal	UF: GO CNPJ: 12177279000162

Local: Goiânia **Data:** 02 / 11 / 2010

v p.p. Waldir

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Deps/2012

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

Candidatura: SENADOR

ELEIÇÕES 2010

14 - Demonstrativo de Recursos de Origem Não Identificada

DATA	NÚMERO DO RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES EMREAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
						BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
				Total	0,00				

*** Sem Movimentação ***

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) Administrador(a) Financeiro(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.99.000.001408/2017-81
Fls.

TRE - GO
001408
CRPA/SJD

Data e Hora da Impressão:02/11/2010 14.41.53

TRE - GO
Fls: 001409
CARTÓRIO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls
0080

EXTRATO BANCÁRIO

TRE - GO
Fls.: 001410
CRPA/SJD

Termo de Encerramento de Conta Corrente

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência: 3483-5 PRACA TAMANDARE

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp1/2012 Fls.
3001

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta corrente **251-8** da agência **3483-5**, conforme Resolução CMN n° 2.025 de 24.11.1993, com redação dada pela Resolução CMN n° 2.747, de 28.06.2000.

Autorizo o Banco do Brasil a: (i) liquidar todas as operações de crédito que previam débito de valores na conta corrente objeto do pedido de encerramento, (ii) desvincular os demais contratos e/ou aplicações, (iii) cancelar todas as autorizações para débitos automáticos de compromisso do correntista, com o Banco do Brasil ou com empresa e ele ligada.

Estou ciente que:
1. o Banco do Brasil dispõe do prazo de até 30 dias corridos para realizar o encerramento da conta, condicionado à regularização, por minha parte, das pendências que impeçam o encerramento ora solicitado dentro do prazo mencionado, as quais apresentam-se discriminadas no "Demonstrativo de Compromissos";
2. a conta corrente não poderá ser encerrada no prazo acima referido enquanto existir saldo devedor, compromissos e débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que eu mantenha com o Banco e cujos pagamentos estejam a ela vinculados, enquanto não equacionadas, de comum acordo, por quitação ou novação, a forma de baixa ou liquidação desses compromissos e obrigações;
3. a partir desta data a conta indicada entrará em processo de encerramento e, até o término desse período (30 dias), deverei manter nesta conta corrente saldo suficiente e disponível para liquidação de todas as minhas obrigações (tributos, impostos, contratos de prestação de serviços, de empréstimos, limites de crédito, tarifas, encargos financeiros e débitos programados por aquisição de produtos do Banco ou por contas de consumo, como, por exemplo, água, luz e telefone) perante os beneficiários dos cheques de minha emissão, o Banco do Brasil ou empresas e ele ligadas, assumindo total responsabilidade perante o Banco do Brasil pelo não processamento de eventuais débitos;
4. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira.
5. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção de conta a partir desta data. Caso eu não regularize as pendências contidas nesse termo dentro do prazo de 30 dias e não havendo, por conseqüência, o encerramento da conta, a tarifa de manutenção poderá ser cobrada;
6. o Banco acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa e na hipótese de apresentação dentro do prazo de prescrição, tais cheques serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;
7. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e serão incluídos do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;
8. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;
9. eventual saldo credor existente, se não retirado até esta data, será contabilizado em ordem de pagamento à minha disposição.

BANCO DO BRASIL

Encerramento de Conta Corrente
Demonstrativo de Compromissos

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 de 1/2012 FLS. 3004

TRE - GO
FLS: 001411
CAPA/SJO

Agência: 3483-5
Conta corrente: 251-8

O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há compromissos	-

Segue(m), para conhecimento, o(s) compromisso(s) que não impossibilita(m) o encerramento da conta mencionada:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Cheque(s) em poder do cliente	2

Data limite para o efetivo encerramento: **26.11.2010**

GOIANIA GO , 27 de Outubro de 2010

Ciente(s):

Razão: **ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENAD**
CNPJ: **12.174.026/0001-35**
Repr. legal: **JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA**
CPF: **122.585.046-00**
RG: **20964446 SSP GO**
Endereço: **RUA T 62 N 140 ED UBATAN AP 401**

FLS. 60
Nº 0031412

BANCO DO BRASIL

CRPA

Bruno Flávio Fáb... de Brito
Mat. 1 692.89...
Escritur...

3093
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0031412/2010

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	12.174.026/0001-35	Julho / 2010	27.10.2010

Agência (prefixo dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3483-5	01	251-8	09.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.07.2010		Saldo anterior						0,00
12.07.2010		502-Depósito em Dinheiro	17066			283311443187	13.000,00 C	13.000,00 C
13.07.2010		002-Cheque	17066			850001	3.929,86 D	9.070,14 C
14.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850002	4.000,00 D	5.070,14 C
16.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6218977	150.000,00 C	
16.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6219417	50.000,00 C	
16.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850004	1.125,00 D	203.945,14 C
19.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850003	1.700,00 D	
19.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850005	700,00 D	
19.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850006	1.050,00 D	200.495,14 C
20.07.2010		002-Cheque	17228			850007	19.998,00 D	180.497,14 C
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850008	165,00 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850009	18,00 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850010	275,45 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850019	180,71 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850020	99,00 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850021	50,00 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850022	106,68 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850023	160,00 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850024	375,00 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850025	55,45 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850026	91,16 D	
21.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850029	3.800,00 D	175.120,69 C
22.07.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	17066			850028	4.640,00 C	
22.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			7670968	300.000,00 C	
22.07.2010		002-Cheque	17228			850028	4.640,00 D	
22.07.2010		002-Cheque	17066			850028	4.640,00 D	470.480,69 C
23.07.2010		002-Cheque	17228			850030	1.250,00 D	
23.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850017	150,00 D	
23.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850018	150,00 D	
23.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850041	2.500,00 D	
23.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850042	1.750,00 D	
23.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850043	1.750,00 D	462.930,69 C

TRE-GO Fls: 001413

BANCO DO BRASIL

CRPA

Bruno Flávio Fé... de Brito
Mat. 1 692.890
Escriturário

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº - dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2010		002-Cheque	17228			850069	19.998,00 D	
26.07.2010		002-Cheque	17228			850072	1.400,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850011	200,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850016	200,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850027	2.330,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850035	300,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850039	1.500,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850046	500,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850048	500,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850050	300,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850051	300,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850054	1.809,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850062	200,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850063	200,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850064	200,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850065	12.419,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850068	10.000,00 D	410.574,69 C
27.07.2010		002-Cheque	17069			850067	6.400,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850013	200,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850014	200,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850015	200,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850031	150,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850032	150,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850034	200,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850060	200,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850066	1.800,00 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850071	2.500,00 D	398.574,69 C
28.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850040	2.000,00 D	
28.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850057	200,00 D	
28.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850070	99,00 D	396.275,69 C
29.07.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	18306		00311	850047	500,00 D	
29.07.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	18306		00311	850052	200,00 D	
29.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850044	1.000,00 D	
29.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850061	200,00 D	394.375,69 C
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850036	300,00 D	
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850053	200,00 D	

Senado Federal/CE Fls: 503
PROC. Nº 1.202 / 11

TRE-GO Fls: 001414

CPA

BANCO DO BRASIL

Bruno Flávio Félix de Brito
Mat. 1.692.860
Escriturário

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo-dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01920	850055	200,00 D	
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01910	850056	200,00 D	
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01910	850058	200,00 D	
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850075	6.000,00 D	
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850077	209,00 D	387.066,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	387.066,69 C	0.00

3095

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 82/2012 Fls. ____

TRE-GO Fls: 001415

BANCO DO BRASIL

Bruno Flávio Fávaro de Brito
Mat. 1.692.835
Escriturário

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0061/2012 Fls. 336

Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

ELEICAO 2010 DEMOSTENES L

CNPJ: 12.174.026/0001-35 | Posição: Agosto / 2010 | Data da emissão: 27.10.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº - dv	Data da abertura
3483-5	01	251-8	09.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								387.066,69 C
30.07.2010		Saldo anterior						
02.08.2010		002-Cheque	17066			850085	1.962,43 D	
02.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850012	200,00 D	
02.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850033	200,00 D	
02.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850049	500,00 D	
02.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	356	01920	850074	180,00 D	
02.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850078	18.840,00 D	
02.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850079	11.875,00 D	
02.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850086	1.809,00 D	351.400,26 C
03.08.2010		002-Cheque	17228			850106	3.230,28 D	
03.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850098	6.000,00 D	
03.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850099	5.000,00 D	
03.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850101	2.405,94 D	
03.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850102	1.250,00 D	
03.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850103	2.405,94 D	
03.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850110	1.000,00 D	330.108,10 C
04.08.2010		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			3732646	50.000,00 C	
04.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			3832216	240.000,00 C	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850084	136,60 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850087	3.026,00 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850088	2.829,31 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850089	3.661,46 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850090	2.693,14 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850091	771,63 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850092	121,04 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850093	819,10 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850094	3.252,95 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850095	302,60 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850096	1.210,40 D	
04.08.2010		002-Cheque	17228			850104	2.054,93 D	
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850076	450,00 D	
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850081	85,56 D	
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850083	114,12 D	

TRE - GO
Fls.: 001416

BANCO DO BRASIL

Bruno Flávio Fé... de Paiva
Mat. 1.692.8...
Escritur...

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 8491/2012 Fls. 3097

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850100	3.350,00 D	
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850108	2.054,93 D	
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850109	1.005,94 D	592.168,39 C
05.08.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17228			2031890000124	32.620,82 *	
05.08.2010		002-Cheque	17066			850127	15.000,00 D	
05.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850105	1.777,43 D	
05.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850125	800,00 D	
05.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850126	1.270,92 D	
05.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850128	10.000,00 D	563.320,04 C
06.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850107	2.054,93 D	
06.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850112	315,00 D	
06.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850114	348,00 D	
06.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850123	3.000,00 D	
06.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850132	500,00 D	
06.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850133	1.998,00 D	
06.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			2031890000124	32.620,82 C	587.724,93 C
09.08.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17066			575810000176	13.000,00 *	
09.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			4987890	200.000,00 C	
09.08.2010		002-Cheque	17228			850143	57.250,00 D	
09.08.2010		002-Cheque	17228			850144	20.000,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850045	1.000,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850113	133,50 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850115	50,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850116	160,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850117	238,29 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850118	140,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850119	196,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	01903	850122	4.000,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850124	1.450,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850129	738,53 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850130	14.892,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850131	500,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850135	6.000,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850136	18.200,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850137	1.800,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850145	10.722,00 D	

TRE - GO
Fls: 001417

BANCO DO BRASIL

Bruno Flávio Fátima de Brito
Mat. 1 692.8[illegible]
Escritur[illegible]

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep V 2007 Fls. 3098

Extrato Conta Corrente

Nome: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L

Agência (prefixo/dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº / dv: 251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850147	20.000,00 D	630.254,61 C
10.08.2010		002-Cheque	17228			850150	5.995,00 D	
10.08.2010		002-Cheque	17228			850152	6.100,00 D	
10.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850097	3.777,00 D	
10.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850111	2.689,29 D	
10.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850146	1.800,00 D	
10.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850154	1.600,00 D	
10.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			575810000176	13.000,00 C	621.293,32 C
11.08.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17435		04057	12181929000143	100.000,00 C	
11.08.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17435		04057	12181929000143	199.940,00 *	
11.08.2010		002-Cheque	17228			850120	1.000,00 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850121	2.054,93 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01920	850139	3.411,53 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850140	500,00 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850141	115,00 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850149	2.589,99 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850153	13.937,15 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850155	13.610,00 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850157	10.600,00 D	
11.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850158	7.800,00 D	665.674,72 C
12.08.2010		513-Depósito bloqueado 3dias úteis	17228			7603999000102	50.000,00 *	
12.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850149	1.809,00 D	
12.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850164	700,00 D	
12.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12181929000143	199.940,00 C	863.105,72 C
13.08.2010		002-Cheque	17066			850138	1.588,47 D	
13.08.2010		002-Cheque	17066			850184	26.350,00 D	
13.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850163	2.570,00 D	
13.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850165	10.500,00 D	
13.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850166	1.268,80 D	
13.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850168	3.441,57 D	
13.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850177	495,60 D	
13.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850185	1.809,00 D	815.082,28 C
16.08.2010		002-Cheque	17228			850193	1.962,43 D	
16.08.2010		002-Cheque	17228			850194	1.000,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850134	25,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850169	1.000,00 D	

TRE - GO
Fls: 001418

BANCO DO BRASIL

CRPA

Bruno Flávio Filiv de Brit
Mat. 1 692.89-2
Escriturário

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 p 1/2012 Fls. 3099

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo dv)	GS	Conta nº dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850170	460,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850171	3.100,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850172	1.000,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850179	1.592,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850180	500,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850181	4.969,79 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850183	900,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850189	6.250,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850191	27.116,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850192	9.000,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850195	750,00 D	
16.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850202	675,00 D	754.782,06 C
17.08.2010		830-Depósito Online	13939		02200	3134910000155	40.000,00 C	
17.08.2010		002-Cheque	17066			850197	466,67 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850151	1.000,00 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850174	3.124,06 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850175	2.245,46 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850178	4.000,00 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850187	204,00 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850201	2.570,00 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850207	545,50 D	
17.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850211	4.000,00 D	
17.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			7603999000102	50.000,00 C	826.626,37 C
18.08.2010		002-Cheque	17066			850186	10.000,00 D	
18.08.2010		002-Cheque	17066			850212	680,00 D	
18.08.2010		002-Cheque	17066			850228	6.000,00 D	
18.08.2010		002-Cheque	17066			850229	18.500,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850176	2.245,46 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850188	315,75 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850196	2.500,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850200	5.179,83 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850204	2.400,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850205	5.380,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850206	2.000,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850209	178,85 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850220	1.500,00 D	

Mod. 0 50.100-9 - Eletrônico - Ago 2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Ra e 0800 78 5678

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0012 Fls. 5100

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Bruno Flávio Fé... de P...
Mat. 1.692.890
Escritur...

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850221	500,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850224	8.019,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850225	1.611,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850226	1.204,50 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850227	14.700,00 D	
18.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850232	5.000,00 D	738.711,98 C
19.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	14627		03227	850242	7.571,84 D	
19.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	14627		03227	850243	338,47 D	
19.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	14627		03227	850245	467,50 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850159	1.000,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850198	850,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850199	795,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850213	1.516,67 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850214	184,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850215	40,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850216	50,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850217	32,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850219	1.558,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850234	2.550,00 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850238	2.830,62 D	
19.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850241	18.000,00 D	700.927,88 C
20.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			056092	500.000,00 C	
20.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7953141	20.000,00 C	
20.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8026935	100.000,00 C	
20.08.2010		002-Cheque	17066			850246	12.680,00 D	
20.08.2010		002-Cheque	17228			850259	5.500,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850160	1.000,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	748	01920	850161	1.000,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850173	500,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850208	3.175,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	850230	210,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850235	999,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850237	560,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850239	1.500,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850247	1.500,00 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	389	01920	850248	15.600,00 D	

Fls: 001420

CPA/2010

BANCO DO BRASIL — Extrato Conta Corrente

Bruno Flávio Fan... Mat. 1692... Escritur...

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 040/2012 Fls. 3101

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850251	2.347,99 D	
20.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850254	2.520,00 D	1271.835,89 C
23.08.2010		830-Depósito Online	17796		05717	72869208987	25.000,00 C	
23.08.2010		002-Cheque	17066			850269	900,00 D	
23.08.2010		002-Cheque	17066			850272	3.200,00 D	
23.08.2010		002-Cheque	17066			850273	24.435,00 D	
23.08.2010		002-Cheque	17066			850304	20.000,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850218	853,83 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850236	500,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850240	2.600,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850244	3.135,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850249	9.050,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850250	10.100,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850252	520,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850256	1.000,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850258	1.583,34 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850261	626,10 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850262	3.000,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850270	500,00 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850271	816,45 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850278	499,20 D	1213.516,97 C
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	356	01920	850203	55,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850253	6.000,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	01920	850255	240,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850257	875,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850260	1.250,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850263	3.985,94 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850264	631,30 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850265	1.042,30 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850277	324,42 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850285	2.600,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850307	1.155,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850311	35.000,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850312	2.375,85 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850314	1.000,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850316	6.750,00 D	1150.232,16 C

Fls: 001421

BANCO DO BRASIL — Extrato Conta Corrente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcpl 1/2012 Fls. 3102

Bruno Flávio Fábio de Brito
Mat. 1 692.8[illegible]
Escriturário

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº (dv)
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17537		04057	12181929000143	189.965,00 C	
25.08.2010		870-Transferência on line	99015		03005	553005000010966	30.000,00 C	
25.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			043271	300.000,00 C	
25.08.2010		002-Cheque	17066			850317	1.000,00 D	
25.08.2010		002-Cheque	17228			850330	20.000,00 D	
25.08.2010		002-Cheque	17066			850332	18.500,00 D	
25.08.2010		002-Cheque	17066			850333	10.080,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850267	700,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850268	4.000,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850274	3.862,87 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850279	1.890,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850288	700,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850292	700,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850293	700,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850299	1.500,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850306	2.865,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850313	1.500,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850322	2.500,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850326	1.235,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850328	1.470,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850334	3.800,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850343	20.250,00 D	
25.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850345	600,00 D	1572.344,29 C
26.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	13890		02439	850303	1.000,00 D	
26.08.2010		002-Cheque	17066			850315	24.990,00 D	
26.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	14597		04013	850336	500,00 D	
26.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	14597		04013	850341	500,00 D	
26.08.2010		002-Cheque	17066			850353	3.192,55 D	
26.08.2010		002-Cheque	17228			850361	20.989,60 D	
26.08.2010		002-Cheque	17228			850366	18.500,00 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	850059	200,00 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850210	1.000,00 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850308	2.000,00 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850309	3.810,28 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850310	1.962,43 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850320	1.724,76 D	

Fls: 001422

CPI/SJO

BANCO DO BRASIL

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 103

Extrato Conta Corrente

Bruno Flávio Fé... de Brit...
Mat. 1 692.89...
Escritur...

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº - dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850321	1.000,00 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850327	452,40 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850331	5.000,00 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850352	4.004,00 D	
26.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850362	1.839,10 D	1479.679,17 C
27.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9710748	80.000,00 C	
27.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9835763	30.000,00 C	
27.08.2010		002-Cheque	17066			850318	2.645,20 D	
27.08.2010		002-Cheque	17066			850354	17.500,00 D	
27.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	10837		00277	850364	1.500,00 D	
27.08.2010		002-Cheque	17228			850375	14.946,00 D	
27.08.2010		002-Cheque	17228			850376	118,60 D	
27.08.2010		002-Cheque	17228			850383	3.449,64 D	
27.08.2010		002-Cheque	17228			850384	1.906,38 D	
27.08.2010		002-Cheque	17228			850386	4.222,16 D	
27.08.2010		002-Cheque	17228			850388	4.387,70 D	
27.08.2010		002-Cheque	17228			850389	877,54 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850266	750,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850275	537,84 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850276	802,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850283	1.420,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850301	1.500,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850324	700,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850329	499,99 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850335	1.500,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850339	500,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850344	5.184,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850346	525,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	01920	850349	5.000,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850363	1.962,43 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850367	300.000,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850369	3.000,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850371	360,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850373	56.750,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850374	9.550,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850377	11.088,70 D	1136.495,99 C

TRE - GO
fls. 001423

BANCO DO BRASIL

CPA

Bruno Flávio Fálix de O
Mat. 1.692.89-D
Escriturário

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 4/2012 Fls. 2104

Extrato Conta Corrente

Nome: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L

Agência (prefixo-dv): 3483-5 | GS: 01 | Conta nº - dv: 251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2010		830-Depósito Online	19974		04811	1633510000169	500.000,00 C	
30.08.2010		513-Depósito bloqueado 3dias úteis	17066			44209336000134	10.000,00 *	
30.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3297250	100.000,00 C	
30.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3313973	100.000,00 C	
30.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15455		03743	850325	700,00 D	
30.08.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	12271		04574	850356	939,51 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850368	4.172,78 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850395	1.860,68 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850409	4.076,12 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850420	4.460,00 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850423	453,90 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850424	453,90 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850425	453,90 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850426	453,90 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850427	453,90 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850428	453,90 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850429	453,90 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850431	1.000,00 D	
30.08.2010		002-Cheque	17066			850432	2.670,00 D	
30.08.2010		002-Cheque	17228			850456	18.500,00 D	
30.08.2010		002-Cheque	17228			850460	1.500,00 D	
30.08.2010		002-Cheque	17228			850470	4.317,78 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850281	283,05 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850291	700,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850296	700,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	850298	270,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850300	1.500,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850323	1.000,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850337	500,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850347	10.850,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850348	7.000,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850350	500,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850351	1.500,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850355	1.184,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850359	500,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01910	850360	786,00 D	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. ____

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Bruno Flávio Fábio de Brit
Mat. 1 692.890
Escritur...

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

3105

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850365	695,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850372	250,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850380	2.145,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850385	720,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850390	2.550,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850393	2.830,62 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850396	2.264,28 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850398	10.000,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850399	395,61 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850400	550,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850401	4.736,89 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850402	756,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850403	2.000,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850406	8.000,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850407	2.052,30 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850411	1.335,85 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850412	295,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850413	4.987,51 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850415	2.000,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850418	2.490,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850430	1.000,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850433	2.000,00 D	1707.794,71 C
31.08.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	17228			850513	2.480,80 C	
31.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			056241	200.000,00 C	
31.08.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3623753	100.000,00 C	
31.08.2010		002-Cheque	17228			850416	925,00 D	
31.08.2010		002-Cheque	17066			850417	4.752,78 D	
31.08.2010		002-Cheque	17066			850434	4.414,40 D	
31.08.2010		002-Cheque	17228			850465	4.085,10 D	
31.08.2010		002-Cheque	17228			850466	3.328,60 D	
31.08.2010		002-Cheque	17228			850467	3.328,60 D	
31.08.2010		002-Cheque	17228			850468	605,20 D	
31.08.2010		002-Cheque	17066			850490	4.539,00 D	
31.08.2010		002-Cheque	17066			850491	1.263,32 D	
31.08.2010		002-Cheque	17066			850492	1.210,40 D	
31.08.2010		002-Cheque	17066			850493	1.936,64 D	

TRE - GO
Fls: 001425

BANCO DO BRASIL

Bruno Flávio Fa...
Mat. 1 692.8...
Escritur...

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls. 3106

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2010		002-Cheque	17066			850494	747,60 D	
31.08.2010		002-Cheque	17066			850506	400,00 D	
31.08.2010		002-Cheque	17228			850510	2.420,80 D	1976.318,07 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850511	1.028,84 D	1975.289,23 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850512	1.210,40 D	1974.078,83 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850513	2.420,80 D	1971.658,03 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850513	2.480,80 D	1969.177,23 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850514	2.314,89 D	1966.862,34 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850551	2.874,70 D	1963.987,64 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850552	2.386,09 D	1961.601,55 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850553	1.246,00 D	1960.355,55 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850554	872,20 D	1959.483,35 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850562	900,00 D	1958.583,35 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850566	1.780,00 D	1956.803,35 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850567	1.780,00 D	1955.023,35 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850568	2.278,40 D	1952.744,95 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850569	2.598,80 D	1950.146,15 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850570	2.278,40 D	1947.867,75 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850571	2.153,80 D	1945.713,95 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850572	3.026,00 D	1942.687,95 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850573	3.026,00 D	1939.661,95 C
31.08.2010		002-Cheque	17066			850574	1.860,00 D	1937.801,95 C
31.08.2010		002-Cheque	17228			850590	2.039,51 D	1935.762,44 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01920	850182	240,00 D	1935.522,44 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	850282	118,25 D	1935.404,19 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850290	700,00 D	1934.704,19 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01920	850378	595,83 D	1934.108,36 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01920	850381	2.660,94 D	1931.447,42 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850391	1.860,68 D	1929.586,74 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850397	1.361,70 D	1928.225,04 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850405	500,00 D	1927.725,04 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850408	4.000,00 D	1923.725,04 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850414	480,00 D	1923.245,04 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850437	1.260,00 D	1921.985,04 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850440	1.500,00 D	1920.485,04 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850445	2.874,70 D	1917.610,34 C

Fls: 001426 CPMI/SJD

BANCO DO BRASIL

Bruno Flávio Fa...
Mat. 1.692.85...
Escritur...

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQ 01/2012 Fls. 3107

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICAO 2010 DEMOSTENES L	3483-5	01	251-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850446	2.420,80 D	1915.189,54 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	01920	850447	8.659,28 D	1906.530,26 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850471	1.137,42 D	1905.392,84 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850472	953,19 D	1904.439,65 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850473	3.434,51 D	1901.005,14 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850474	2.529,38 D	1898.475,76 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850476	2.176,05 D	1896.299,71 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850478	2.178,72 D	1894.120,99 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01920	850479	1.558,39 D	1892.562,60 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850497	2.415,00 D	1890.147,60 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850508	2.738,53 D	1887.409,07 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01920	850509	9.000,00 D	1878.409,07 C
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01920	850550	2.123,00 D	1876.286,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
10.000,00	1.876.286,07 C	0,00

TRE - GO
Fls.: 001427
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAKANDARE GO 01611 FL 1
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEM799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
									1.876.286,67 C
31.08.2010		SALDO ANTERIOR							
01.09.2010		830-DEPOS.ONLINE	17796		5717	202-1	72869208967	5.000,00 C	
01.09.2010		830-DEPOS.ONLINE	17796		5717	202-1	4595122000129	20.000,00 C	
01.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850435	1.654,13 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850495	14.000,00 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850545	1.952,13 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	14790		4056	202-1	850546	1.425,80 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850549	2.136,00 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	16948		0668	202-1	850575	3.721,98 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	16948		0668	202-1	850576	1.245,00 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	16948		0668	202-1	850577	996,80 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	16948		0668	202-1	850578	560,70 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	16948		0668	202-1	850580	4.539,00 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	16948		0668	202-1	850582	765,40 D	
01.09.2010		103-CH PAGO AG	16948		0668	202-1	850584	3.213,47 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850588	427,30 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850596	3.350,00 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850605	4.923,00 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850641	453,90 D	
01.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850643	24.435,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	237	1920	079-3	850082	191,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850280	3.100,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850257	700,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850362	1.399,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850410	2.400,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	850419	6.000,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850449	706,30 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850453	956,26 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850462	8.429,25 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850463	2.760,11 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850464	2.760,10 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850469	2.264,27 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	850476	136,17 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850504	1.000,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	850505	2.500,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850515	2.264,28 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850516	2.650,97 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850517	1.400,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850519	2.892,52 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850520	2.954,66 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850521	3.637,47 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850524	1.400,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850526	933,33 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850530	1.400,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850544	1.000,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850547	1.229,46 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850548	1.440,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850565	1.654,10 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850579	347,19 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850581	2.550,90 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850585	1.069,00 D	
01.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850586	1.591,32 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.369-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0021222/2010 Fls. 910

TRE - GO
Fls: 001428
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3422-5 AGENCIA TAQUARUNA GO 01612 PG 2
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 Dsk799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
01.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	756	1920	097-3	850587	320,40 D	
01.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1920	097-3	850581	4.791,42 D	
01.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	341	1920	097-3	850595	7.730,00 D	
01.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1920	097-3	850599	1.000,00 D	
01.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1920	097-3	850601	666,65 D	1.751.670,55 C
01.09.2010	911-DEP.BL.1D UTIL		19531		2865	202-1	900311175J	5.000,00 *	
02.09.2010	976-TED TRANSF.ELET		14175			175-3	4382450	50.000,00 C	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850422	453,90 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850525	2.274,19 D	
02.09.2010	103-CH PAGO AG		12113		0458	202-1	850537	1.962,43 D	
02.09.2010	103-CH PAGO AG		13008		0311	202-1	850564	2.332,43 D	
02.09.2010	103-CH PAGO AG		18120		0557	202-1	850656	2.723,47 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850677	4.387,70 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850678	4.387,70 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850679	3.548,33 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850680	3.389,12 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850681	3.528,60 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850682	3.610,87 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850683	2.511,58 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850684	1.962,43 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850688	1.654,10 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850695	7.000,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850698	1.180,14 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850705	3.018,83 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850706	1.623,36 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850707	626,35 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850709	2.632,52 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850710	1.424,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850711	142,10 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850712	2.036,79 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	850713	142,10 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850717	3.479,90 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850718	4.503,74 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850719	3.177,30 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850720	2.447,50 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850721	3.417,50 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850723	2.856,90 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850724	1.335,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850725	2.670,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850726	2.723,40 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850727	4.539,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850728	623,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850729	4.539,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850730	4.539,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850731	186,90 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850732	726,24 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850733	2.670,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850734	2.670,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850735	1.869,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850736	1.050,30 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850737	2.670,00 D	
02.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	850738	534,00 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0001428/2010-Fls.

TRE - GO
Fls: 001429
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01613 PG 3
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEB799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L COMITE SETEX C1-9

ALIAS 31405.20.09-8 DATA ABERTURA 09.09.2010 CNC 10.176.026/0001-35

DT BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850739	1.068,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850740	2.333,58 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850741	1.024,39 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850742	4.539,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850743	2.269,50 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850744	1.523,68 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850745	1.424,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850746	1.553,39 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850747	1.330,18 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850748	2.095,96 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850749	973,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850750	4.085,10 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850751	2.572,10 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850752	2.670,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850753	2.670,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850754	1.851,20 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850755	2.670,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850756	1.335,00 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850757	4.287,70 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850758	4.387,70 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850761	1.338,30 D	
02.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850762	1.316,31 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13079	237	1920	079-3	850379	239,30 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	850421	2.100,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850454	942,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850459	1.684,93 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850480	2.570,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850481	2.570,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	850496	3.532,78 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850498	1.050,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850500	1.731,18 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850502	1.400,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850522	3.022,32 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850523	1.639,10 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850531	900,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850536	1.562,43 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850560	21.250,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13079	756	1920	079-3	850563	142,43 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850567	750,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850607	500,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850632	2.830,52 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850633	1.083,33 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850634	3.000,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850635	472,80 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850637	1.634,04 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850638	1.500,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850639	453,90 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850644	2.600,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850647	7.170,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850648	2.490,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850662	1.500,00 D	
02.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850666	500,00 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0041/2012 Fls.

3110

TRE - GO
Fls.: 001430
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3683-5 PRACA TAMANDARE GO 01614 Pg 4
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEB799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

CAIXA 51005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT SALDO	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SISP	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
02.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850615	1.854,10 D	
02.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850667	1.500,00 D	
02.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850650	1.962,43 D	
02.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850651	1.962,43 D	
02.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850652	1.962,43 D	
02.09.2010		631-DESBL. DEPOSITO	10846			221-0	442093360000134	10.000,00 C	1.567.852,62 C
03.09.2010		103-CH PAGO AG	12901		2019	202-1	850540	1.000,00 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850657	2.269,50 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850658	450,30 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850659	568,32 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850660	408,51 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850689	2.264,28 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850653	1.000,00 D	
03.09.2010		103-CH PAGO AG	10837		0277	202-1	850722	2.470,00 D	
03.09.2010		103-CH PAGO AG	16373		2852	202-1	850776	635,23 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850782	1.335,00 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850783	801,00 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850784	2.299,76 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850785	453,90 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850792	15.030,00 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850793	18.503,00 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850795	2.405,94 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850796	1.516,66 D	
03.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850869	1.335,90 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850305	1.005,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	070	1903	097-3	850404	641,10 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850438	2.091,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1903	079-3	850443	284,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850444	903,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	850455	246,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	850457	1.400,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850484	1.500,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850489	371,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	8505C1	2.274,19 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850503	1.962,43 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850518	933,33 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850528	2.264,28 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850529	1.562,43 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13093	104	1920	097-3	850532	3.592,78 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850543	1.500,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850559	1.293,50 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850561	700,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850598	1.000,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850606	1.000,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850623	500,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850624	500,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850631	500,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850645	2.631,07 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850655	11.088,70 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	850661	185,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850696	630,00 D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850716	1.850,00 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.388-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2121/2012 Fls.

TRE - GO
Fls: 001431
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01615 PG 5
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DSE799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX CI-9

CAIXA 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850770	1.752,20	D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850773	2.403,00	D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850774	3.544,05	D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850775	1.423,11	D	
03.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850784	22.000,00	D	
03.09.2010		631-DESBL. DEPOSITO	10846			221-0	900311753	5.000,00	C	1.442.117,48 C
06.09.2010		002-CHEQUE	17226			201-1	850654	2.405,94	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850765	1.500,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850767	1.962,43	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850768	1.962,43	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850797	1.962,43	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850805	4.172,78	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850815	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850816	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850817	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850821	1.361,70	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850822	4.085,10	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850823	750,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850824	4.085,10	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850827	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	850831	2.405,93	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850832	2.405,93	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850833	1.962,43	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850836	2.320,94	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850839	2.865,50	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850842	455,65	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850852	6.492,78	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850870	1.500,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850891	1.246,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850892	1.246,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850893	210,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850894	1.170,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850895	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850896	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850897	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850898	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850899	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850900	4.539,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850901	4.448,32	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850902	4.236,40	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850903	4.206,14	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850904	4.069,97	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850905	3.782,50	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850906	3.479,90	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850907	3.479,90	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850908	3.298,34	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850909	2.783,92	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850910	2.239,24	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850911	1.513,00	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850912	1.664,30	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850913	1.664,30	D	
06.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850914	1.210,40	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0042/2011
Fls.
3112

TRE - GO
Fls: 001432
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3683-5 PRACA TAMANDARE GO 01616 PG 6
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEL799

291-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT.BALAN	DT.LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850915	1.210,40 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850916	1.210,40 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850917	1.674,33 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850918	847,28 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850919	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850920	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850921	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850922	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850923	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850924	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850925	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850926	756,50 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850927	655,72 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850928	605,20 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850929	605,20 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850930	605,20 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850931	605,20 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850932	574,94 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850933	302,60 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850934	302,60 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850935	302,60 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850936	302,60 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850937	302,60 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850938	75,65 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850940	499,99 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850944	1.089,36 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850947	3.177,30 D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850949	423,84 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850357	500,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850370	409,99 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850451	653,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850452	200,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850458	2.116,53 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850488	4.004,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850499	1.737,78 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850527	1.000,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850533	1.000,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850539	1.962,43 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850541	900,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850555	1.962,43 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850557	1.000,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850563	1.499,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850592	1.999,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850593	611,33 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850602	799,99 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850609	500,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850615	500,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850616	500,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850625	500,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850626	500,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850665	500,00 D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850701	1.623,27 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yula M. de Oliveira
Mat. 1.449.389-8

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2pl/2012 Fls.
0116

TRE - GO
FLS: 001433
CPMI/SJO

BANCO DO BRASIL

3083-5 PRACA TAMANDARE GO 01617 FL 7
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DSA799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 01-9

RAZAO 31005,20,09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT.BALAN	DT.LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850759	2.660,94	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850760	2.646,95	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850764	3.218,88	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850769	1.562,43	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850771	783,20	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850800	5.800,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850801	1.266,95	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850807	1.245,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850808	1.962,43	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850811	2.100,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850814	979,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	756	1908	097-3	850829	840,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850838	2.405,98	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850840	2.783,92	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850841	3.026,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850843	1.618,91	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850844	1.699,21	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850853	5.280,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850854	1.424,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850855	1.815,50	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850856	907,80	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850857	1.424,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850858	1.139,20	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850860	1.500,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850861	1.250,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	070	1903	097-3	850868	1.037,29	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850869	1.530,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850880	1.800,00	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	850942	3.592,78	D	
06.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850950	6.492,78	D	1.188.335,68 C
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850394	4.317,78	D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850652	4.583,66	D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850766	1.530,00	D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850787	2.547,61	D	
06.09.2010	103	CH PAGO AG	12394		2462	202-1	850788	2.630,62	D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850798	1.530,00	D	
06.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850837	1.680,00	D	
06.09.2010	103	CH PAGO AG	12754		3411	202-1	850862	2.270,76	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850945	2.547,61	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850957	14.000,00	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850964	3.147,34	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850965	1.615,50	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850966	1.074,23	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850967	756,50	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850968	499,29	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	850970	1.100,00	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850977	877,54	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850978	438,77	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850979	514,43	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850981	1.134,75	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850982	2.572,10	D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17060			201-1	850983	2.935,22	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0191/2012
FLS.

TRE - GO
Fls: 001434
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01618 FL 8
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 0886799

251-8 SLEICAS 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 01-9

RAZAO 51005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850984	2.572,10 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850985	514,42 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850986	1.000,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850988	39.970,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851001	700,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851004	2.844,11 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851005	1.894,37 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851006	1.149,38 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851007	544,68 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851008	302,50 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851009	214,19 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851010	151,30 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851011	1.000,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851012	1.000,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851013	1.000,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851014	1.000,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851015	1.000,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851016	1.000,00 D	
08.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	851017	1.952,43 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850287	700,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850289	700,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850436	540,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850461	2.985,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	850534	279,99 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850542	1.777,43 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850594	2.681,35 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850664	550,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850666	2.039,52 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850697	611,33 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850700	3.037,29 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850714	1.552,13 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850779	1.441,80 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850780	2.420,80 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850790	4.600,98 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	850810	266,66 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	850813	1.827,42 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	850845	90,78 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13057	001	1905	057-3	850859	500,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	850866	1.619,99 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	850871	1.500,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850874	550,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	070	1903	097-3	850875	1.500,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850884	1.686,66 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850885	1.839,10 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850886	383,33 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850939	3.592,78 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850941	6.006,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850948	3.430,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850951	6.492,78 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850961	1.158,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850963	41.077,00 D	
08.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850969	7.753,39 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.339-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0042/2011 fls.
CPMI

TRE - GO
Fls: 091435
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01615 FL 9
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 05B799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 21-9

AGENCIA 3483-5 DATA ABERTURA 09.07.2010 CNPJ 12.176.026/0001-35

DT BALANC	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
[illegible].09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850980	438,77	D	
08.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850988	6.493,78	D	
06.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850989	1.500,00	D	
02.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850990	2.000,00	D	956.899,83 C
07.09.2010		511-DEP.EL.ID UTIL	17228			201-1	121815290000143	100.000,00	C	
09.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	5910470	340.000,00	C	
09.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	5966313	960.000,00	C	
09.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6093233	50.000,00	C	
09.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6111850	30.000,00	C	
09.09.2010		103-CH PAGO AG	16393		3622	202-1	850778	1.219,30	D	
09.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851031	1.731,17	D	
09.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851032	2.405,94	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850286	700,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850339	391,90	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850441	552,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850558	480,30	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850600	1.000,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850603	2.011,77	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850617	530,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850646	1.500,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850650	1.000,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850671	500,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	850699	1.839,10	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850763	1.562,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850786	1.962,43	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	033	1920	097-3	850804	1.266,56	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	356	1920	079-3	850813	126,10	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	850826	1.590,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850838	2.550,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1903	097-3	850865	350,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850872	350,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850873	1.962,43	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850881	1.666,66	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850882	1.962,43	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850888	583,33	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	850943	473,19	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850946	2.264,28	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850952	6.106,19	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850954	1.500,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850955	1.500,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	070	1903	097-3	850958	4.278,23	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	748	1920	097-3	850960	2.750,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850972	2.495,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	850974	1.000,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850975	500,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850906	2.420,30	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850907	1.210,43	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850952	554,92	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850894	1.245,00	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850995	1.474,81	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850997	5.896,12	D	
09.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850999	17.500,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0091435
0716

TRE - GO
Fls.: 001436
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01620 PG. 10
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEB799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT.BALAN	DT.LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
08.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851029	2.670,00	D	
08.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851023	2.670,00	D	
08.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851021	2.670,00	D	
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	337	1920	097-3	851024	1.000,00	D	
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851025	1.000,00	D	
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851034	22.900,21	D	
08.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851035	420,00	D	
08.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851026	600.000,00	D	1.518.928,50 C
[illegible]		623-DEPOSITO COMPE	14175			175-3	020204	4.000,00	C	
[illegible]		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6411472	100.000,00	C	
09.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6417572	30.000,00	C	
10.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6471524	80.000,00	C	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850640	15.960,00	D	
10.09.2010		103-CH PAGO AG	13347		0116	202-1	850848	1.000,00	D	
10.09.2010		103-CH PAGO AG	19346		0690	202-1	850849	1.500,00	D	
10.09.2010		103-CH PAGO AG	19346		0690	202-1	850850	1.500,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850851	1.562,43	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851023	1.000,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851030	10.000,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851043	7.000,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851052	1.246,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851053	747,60	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851054	2.118,20	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851055	1.270,92	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851057	1.962,43	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851059	2.830,62	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851069	2.830,62	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851073	260,40	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851074	1.452,19	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851075	302,50	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851077	28.031,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851078	2.602,35	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851080	510,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851086	930,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851094	2.550,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851099	1.513,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851100	257,21	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851101	3.268,08	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850358	500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850448	465,30	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850487	1.500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850604	1.661,80	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850619	500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	337	1920	097-3	850623	500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	337	1920	097-3	850702	1.621,27	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850715	1.654,99	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850802	1.199,99	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850825	3.000,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	337	1920	097-3	850834	875,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850846	2.660,34	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850883	1.199,99	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850956	1.500,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yara M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2691 / 2012 Fls.

TRE - GO
Fls: 001437
CPMI/SAO

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01621 Fl. 11
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 JXL799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 01-8

RAZAO 11105.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850973	910,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850983	490,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851018	1.000,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	078-3	851022	267,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851028	3.865,35	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851029	3.865,35	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851041	1.166,66	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851042	1.166,66	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851044	2.793,93	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	070	1503	057-3	851046	5.200,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851060	85.650,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851062	21.053,90	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851063	1.200,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	104	1920	057-3	851095	2.038,10	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851098	2.500,00	D	
10.09.2010	0	031-DESBL. DEPOSITO	10848			221-4	1218192900010143	100.000,00	C	1.586.238,36 C
10.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6719168	10.000,00	C	
10.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6756831	7.500,00	C	
10.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6836652	50.000,00	C	
10.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6899752	30.000,00	C	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	850653	3.495,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851102	1.963,43	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851104	1.000,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851130	6.672,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851131	700,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851134	1.500,00	D	
10.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851141	636,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850384	465,30	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1520	097-3	850450	335,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1520	097-3	850482	2.570,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850485	1.500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850486	1.500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850525	1.000,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850538	2.830,62	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850649	1.000,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850668	500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1910	097-3	850672	500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1910	097-3	850673	500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850772	783,20	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850791	514,32	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	389	1920	097-3	850803	600,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850876	1.361,79	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850878	1.210,40	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850879	1.089,36	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850953	1.500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	850976	2.462,61	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851002	5.200,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851003	1.200,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	104	1520	057-3	851023	1.500,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	237	1520	057-3	851037	1.000,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	851039	1.200,00	D	
10.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	104	1903	057-3	851045	3.378,75	D	

Impresso por F0721222

Aurea Vilma M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PSP1/2012 Fls. 3118

TRE - GO
Fls.: 001438
CRPA/SJO

BANCO DO BRASIL

3403-5 PRACA TAXANDARE GO 01622 Fl. 12
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DER799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 51-9

PADRAO 51005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1503	097-3	851049	1.568,40	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1503	097-3	851051	3.000,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851064	4.317,78	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851065	2.405,94	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851066	2.405,94	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851068	1.499,99	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851070	601,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851071	1.530,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851083	563,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851085	2.000,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851087	2.160,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851090	712,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851091	712,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851092	712,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851097	1.000,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851103	4.000,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851107	800,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851110	3.000,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851111	1.850,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851112	1.353,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851114	2.503,57	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851118	768,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851120	2.780,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1502	097-3	851125	16.100,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	399	1903	097-3	851127	1.700,00	D	
13.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851132	241,95	D	1.571.446,10 C
14.09.2010	976	TED TRANSF.ELET	14175			175-3	7212485	5.000,00	C	
14.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	850338	500,00	D	
14.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851105	4.076,12	D	
14.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851115	2.147,43	D	
14.09.2010	103	CH PAGO AG	13741		2146	202-1	851117	2.212,00	D	
14.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851126	6.000,00	D	
14.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851168	1.500,00	D	
14.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851173	514,42	D	
14.09.2010	115	AVISO DE DEBITO	13175			175-3	6659752	30.000,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850614	500,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850663	520,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850963	1.500,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851060	1.199,39	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	356	1903	097-3	851047	3.000,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851056	1.000,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851067	2.405,94	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851079	1.000,01	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851081	2.480,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851084	535,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851093	142,40	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851108	500,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851109	500,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851113	1.751,20	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851121	350,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851152	9.000,00	D	
14.09.2010	102	CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851153	450,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.385-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PGR/2011 Fls. 3119

TRE - GO
Fls.: 001439
CRPA/SJO

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01623 FL 13
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DSE799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 01-9

AGENCIA 3483-5 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT.BALAN	DT.LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	14.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13075	001	1920	075-5	851161	273,00 D	
	14.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851164	5.180,28 D	
	14.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851166	12.514,00 D	
	14.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851167	5.600,00 D	
	14.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851171	300.000,00 D	1.279.157,51 C
	14.09.2010	910-DEP CH BE LIQ	12261		1610	202-1	28204360000160	349.980,00 C	
	15.09.2010	002-CHEQUE	17066			201-1	851155	1.000,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850603	500,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	850769	2.330,62 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850799	930,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850847	1.000,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850863	1.049,99 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	748	1903	097-3	850864	1.623,27 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	850877	680,85 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851050	3.853,83 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851061	1.962,43 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851083	2.653,93 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851116	462,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851128	1.608,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851129	525,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851133	1.561,38 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851136	2.930,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851139	950,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851146	420,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851147	1.834,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851150	7.930,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851151	4.250,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851154	1.000,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851159	1.630,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851160	1.108,40 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851162	2.160,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851165	6.000,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851169	2.318,95 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851171	2.374,14 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851172	1.578,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851175	1.110,60 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851176	4.040,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851177	1.000,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851180	600.000,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1520	097-3	851182	1.245,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851183	792,00 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	851185	4.929,19 D	
	15.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851193	2.600,00 D	1.055.993,72 C
	16.09.2010	910-DEP CH BE LIQ	16845		4057	202-1	12181929000143	215.500,00 C	
	16.09.2010	002-CHEQUE	17066			201-1	851254	5.400,00 D	
	16.09.2010	002-CHEQUE	17066			201-1	851255	1.166,66 D	
	16.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1520	097-3	850483	2.570,00 D	
	16.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850630	530,00 D	
	16.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	850703	1.030,00 D	
	16.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850828	2.000,00 D	
	16.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	850867	583,33 D	
	16.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850869	600,00 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PGR/2012 Fls. 3120

TRE - GO
Fls: 001440
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

1483-5 PRACA TAMANDARE GO 01824 Fl. 14
EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEB799
EMISSAO: 27.10.2010 GRUPO-SETEX 01-9

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	070	1903	097-3	850971	690,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	851068	400,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851119	1.449,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851124	2.125,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	399	1920	079-3	851135	210,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851138	620,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851144	895,50 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851145	456,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851148	3.249,50 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851157	1.731,18 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851158	1.731,18 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851163	682,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851186	300,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851188	480,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851202	4.000,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	851203	7.195,38 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851215	1.050,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851217	4.104,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851223	6.294,54 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851224	495,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851228	370,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851229	435,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851231	800,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851232	1.600,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851233	500,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851237	420,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851241	501,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851245	300,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851246	330,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851250	21.600,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	001	1920	057-3	851253	800,00 D	
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1520	097-3	851257	549,51 D	1.191.858,84 C
16.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851260	100.000,00 *	
16.09.2010		911-DEP.BL.ID UTIL	18587		4010	202-1	611495890000189	5.000,00 C	
17.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	8172766	250.000,00 C	
17.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-2	8202370	5.000,00 C	
17.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	8557657	2.000,00 D	
17.09.2010		103-CH PAGO AG	12407		2852	202-1	851200	2.000,00 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851258	26.213,35 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851261	239,00 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851262	2.405,94 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851270	5.400,00 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851276	3.053,13 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851277	2.830,62 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851284	2.830,62 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851285	2.830,62 D	
17.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851288	500,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1520	097-3	850611	500,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850612	500,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850613	356,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850777	150,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1520	079-3	851060	3.000,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851049		

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 691 /2012 Fls. 0021

TRE - GO
Fls: 0011451
CRPA/SJO

BANCO DO BRASIL

3483 5 PRACA TAMANDARE GO 01625 FL 15
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 0861798

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO JETEX 00-3

PRAZO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851076	453,90 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851122	4.000,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851137	553,70 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851140	600,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851142	218,95 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851178	4.034,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851151	1.500,10 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851204	4.000,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851206	2.786,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1903	097-3	851207	2.150,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851216	1.999,98 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	399	1920	079-3	851218	111,52 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851223	290,90 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851225	200,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851226	203,10 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851227	296,30 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851234	267,47 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851235	112,90 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851236	202,50 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851238	162,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	851240	113,90 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851243	150,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851244	126,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851247	131,45 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851248	108,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851249	106,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851252	7.250,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851256	130,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851259	10.000,00 D	
17.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851273	2.413,05 D	1.352.340,95 C
20.09.2010		103-CH PAGO AG	12990		2400	202-1	850628	500,00 D	
20.09.2010		103-CH PAGO AG	12791		2852	202-1	851260	508,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851268	3.224,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851278	2.830,62 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851280	1.218,38 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851311	2.697,45 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851320	5.400,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851321	5.100,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851322	5.100,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851323	5.100,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851324	1.020,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851325	629,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851334	3.000,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851335	629,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851336	1.806,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851337	1.500,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851328	6.000,00 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851340	29.723,81 D	
20.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851341	63.250,00 D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	850340	500,00 D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850619	500,00 D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	850620	500,00 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuri M. de Oliveira
Mat. 1.446.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcr 1 /2012 Fls. 5152

BANCO DO BRASIL

TRE - GO
Fls: 001442
CRPA/SJD

EMISSAO: 27.10.2010 — 3483-5 PRACA TAMANDARE GO — 01626 — PG 16
EXTRATO DE CONTA-CORRENTE POSICAO EM 20.09.2010 — DEL799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L — GRUPO-SETEX 01-9

PACAO 31805.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	850621	500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	850622	500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850627	500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850629	500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	850667	500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	850890	700,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851038	800,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851089	713,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851143	583,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851164	1.551,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851167	302,91	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	851169	57,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851192	2.630,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851194	658,52	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851196	292,50	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851198	500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851199	1.000,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851208	2.400,70	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	851210	1.050,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	070	1903	097-3	851211	1.200,50	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851219	150,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851220	677,98	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851264	1.274,20	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851267	80,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851269	2.405,94	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851271	5.380,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	851272	2.400,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851275	1.962,43	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851281	2.340,19	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851283	3.647,15	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851286	2.830,62	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851287	2.650,94	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851291	747,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851294	4.500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851298	1.500,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851300	1.000,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851310	30.000,00	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851314	2.405,94	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851315	1.166,66	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851316	3.218,12	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851317	3.218,12	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	851318	3.218,12	D	
20.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851339	500,00	D	
20.09.2010		631-DESBL. DEPOSITO	10646			221-0	611495890C0189	100.000,00	C	1.215.383,12 C
21.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	8864442	150.000,00	C	
21.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851352	3.592,78	D	
21.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851356	20.000,00	D	
21.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851386	2.405,94	D	
21.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851387	1.050,00	D	
21.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	850704	400,00	D	
21.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	399	1920	079-3	850781	106,33	D	
21.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	851149	280,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 242 Fls: 3

TRE - GO
Fls.: 001443
CRP/ASJO

BANCO DO BRASIL

1483-5 PRAÇA TAMANDARE GO 01627 PA 17
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DSB799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GR-SO SETEX 0109

SALDO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CNPJ 12.174.026/0001-35

DT BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851156	342,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1920	097-3	851174	1.560,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1920	097-3	851179	2.000,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13079	104	1920	079-3	851150	214,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1920	097-3	851253	1.175,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1920	097-3	851263	500,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13079	104	1920	079-3	851265	215,95	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851253	7.530,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1903	097-3	851297	1.000,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851303	926,60	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1920	097-3	851304	3.295,62	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	341	1920	097-3	851306	3.420,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	341	1920	097-3	851307	2.100,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851312	1.000,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	341	1920	097-3	851323	1.530,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851347	1.000,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851349	1.156,66	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1920	097-3	851350	2.405,84	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1920	097-3	851358	1.295,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851368	4.668,00	D	
21.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851371	391,00	D	1.290.877,83 C
22.09.2010	830-DEPOS.ONLINE		16845		4057	202-1	43097758100	765,00	C	
22.09.2010	830-DEPOS.ONLINE		14373		1537	202-1	322713140000115	1.000,00	C	
22.09.2010	870-TRANSF.ON LINE		98015		1244	202-1	551244800037550	6.000,00	C	
22.09.2010	103-CH PAGO AG		12767		2376	202-1	851214	441,50	D	
22.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	851376	3.592,78	D	
22.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	851383	2.830,52	D	
22.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	851401	772,00	D	
22.09.2010	002-CHEQUE		17228			201-1	851412	4.317,78	D	
22.09.2010	002-CHEQUE		17066			201-1	851434	1.777,43	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1903	097-3	850294	700,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	399	1903	097-3	850295	700,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	850507	500,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1903	097-3	850820	656,49	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1903	097-3	851068	1.983,43	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	970	1903	097-3	851212	905,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	341	1520	097-3	851239	590,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1520	097-3	851279	3.686,31	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1902	097-3	851299	1.500,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1520	097-3	851301	6.006,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	756	1920	097-3	851305	1.777,43	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	104	1903	097-3	851329	4.317,78	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851364	800,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1520	097-3	851368	600,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1520	097-3	851354	812,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	237	1520	097-3	851357	1.202,51	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1920	097-3	851361	3.210,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1520	097-3	851362	3.000,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1520	097-3	851363	3.000,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1520	097-3	851364	4.590,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1520	097-3	851365	600,00	D	
22.09.2010	102-CHEQ COMPENSADO		13097	001	1520	097-3	851366	518,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 601 /2012 Fls. 124

BANCO DO BRASIL

9483-5 PRACA TAMANDARE GO 01628 FL 18
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DSE799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 01-9

RABAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851367	5.300,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851369	510,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851372	5.100,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851373	2.550,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851374	629,00	D		
22.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851389	476,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851390	765,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851354	629,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851389	2.798,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851403	2.000,00	D		
22.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851426	2.728,00	D		
22.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851427	6.218,41	D		
22.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851433	251,23	D		
22.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851435	896,00	D		
22.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851440	1.236,00	D	1.220.819,75	C
23.09.2010		870-TRANSF.ON LINE	99015		3005	202-1	553005000619966	35.000,00	C		
23.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	9535858	300.000,00	C		
23.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	9578019	75.000,00	C		
23.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	9740184	75.000,00	C		
23.09.2010		103-CH PAGO AG	13890		2439	202-1	851343	600,00	D		
23.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851443	20.000,00	D		
23.09.2010		115-AVISO DE DEBITO	12175			175-3	9578019	75.000,00	C		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850654	1.500,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	850668	500,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851106	6.000,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851186	1.500,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851242	151,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851274	1.500,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851280	1.982,43	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851282	2.985,62	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851289	1.865,31	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1920	097-3	851302	2.000,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851333	3.338,23	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851351	1.100,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	104	1920	079-3	851353	274,50	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851355	2.830,62	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851357	1.962,43	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851358	1.962,43	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851408	886,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851410	2.399,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851411	249,43	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851417	1.962,43	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851420	6.738,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1902	097-3	851422	8.555,13	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1902	097-3	851424	2.532,99	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	399	1902	097-3	851429	5.000,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851434	1.443,00	D		
[illegible]		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851438	2.550,00	D		
23.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851439	1.500,00	D	1.444.618,57	C
24.09.2010		870-TRANSF.ON LINE	99015		3307	202-1	553307000621828	300.000,00	C		
24.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	3083475	200.000,00	C		
[illegible]		103-CH PAGO AG	12113		0458	202-1	851444	2.403,00	D		

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat 1.448.389-9

TRE - GO
Fls: 001444
CRPA/SJO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2021/2012 Fls. 3289

TRE - GO
Fls.: 001445
CPAI/SJO

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01615 PG 19
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEP799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 21005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT.BALAN	DT.LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		SALDO
24.09.2010		103-CH PAGO AG	12113		0458	202-1	851445	2.700,00	D	
24.09.2010		103-CH PAGO AG	12113		0458	202-1	851448	1.410,00	D	
24.09.2010		103-CH PAGO AG	12113		0458	202-1	851449	629,00	D	
24.09.2010		103-CH PAGO AG	12113		0458	202-1	851455	1.030,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851452	1.571,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851453	2.830,62	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851454	1.830,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851456	5.130,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851457	629,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851458	3.000,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851459	3.000,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851500	1.200,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851501	1.500,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851502	3.000,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851503	1.500,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851504	2.550,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851505	2.550,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851506	4.080,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851525	3.000,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851526	3.000,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851527	1.500,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851528	5.100,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851529	2.550,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851530	629,00	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851563	2.830,62	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851564	1.952,43	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851570	4.042,78	D	
24.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851581	5.100,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851295	4.000,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851296	332,96	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851308	3.000,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851309	630,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851330	563,50	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851321	523,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851342	2.490,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851355	1.500,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851378	2.630,52	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851404	354,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851406	720,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851407	3.620,82	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851409	1.592,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851428	247,10	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851437	4.203,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851470	1.500,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851471	510,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851472	1.562,43	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	001	1920	097-3	851473	1.500,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851474	510,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851531	4.830,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851533	510,00	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	104	1920	057-3	851547	1.852,43	D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	356	1920	057-3	851548	1.500,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Tania M. de Oliveira
Mat. 1.440.909-0

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 821 / 2012 Fls. 0

TRE - GO
FLS: 001446
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01830 PG 20
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DES799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 03-9

PRAZO 810.05.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT BALANC	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	851565	2.600,00 D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1520	097-3	851566	2.200,00 D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851569	2.054,93 D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851571	420,00 D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851578	2.235,94 D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851579	1.000,00 D	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851580	7.500,00 D	1.812.766,49 C
27.09.2010		910-DEP CH BB LIQ	17537		4057	202-1	12181929000143	190.000,00 C	
27.09.2010		511-DEP.BL.1D UTIL	17066			201-1	424454030000194	90.000,00 *	
27.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	3104160	5.000,00 C	
27.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	3168264	40.000,00 C	
27.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	3021287	100.000,00 C	
27.09.2010		002-CHEQUE	17329			201-1	851170	9,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851445	5.100,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851447	4.890,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851450	4.260,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851451	3.570,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851452	4.890,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851453	5.100,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851454	5.100,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851479	2.830,52 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851480	2.630,62 D	
27.09.2010		103-CH PAGO AG	13626		3019	202-1	851490	2.405,94 D	
27.09.2010		103-CH PAGO AG	13626		3019	202-1	851491	2.405,94 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851631	629,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851760	3.150,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851770	3.000,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851771	3.000,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851772	3.840,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851773	4.890,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851774	3.630,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851775	3.840,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851776	5.100,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851777	5.100,00 D	
27.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851779	630,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1520	097-3	851197	1.476,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1503	097-3	851205	1.600,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	851209	1.500,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1520	079-3	851221	60,54 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1520	097-3	851312	3.472,90 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	851375	2.830,52 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	851379	2.538,12 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1520	097-3	851381	2.830,52 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851413	2.274,50 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851418	2.100,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	851423	820,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	070	1903	097-3	851430	753,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851476	1.285,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851477	5.140,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851508	4.317,78 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1520	097-3	851509	1.500,00 D	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1520	097-3	851512	3.053,12 D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP1 / 2012 Fls. 339

TRE - GO
FLS: 001447
CORREIO

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAGUATINGA GO 01621 PG. 21
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 CNA799

251-6 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO RETEX 01-8

PARAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851513	2.405,94	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851514	3.140,62	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851515	3.218,12	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851517	2.405,94	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851521	1.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851523	1.822,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851533	5.100,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851534	5.100,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851535	4.080,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851543	1.500,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851549	6.006,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851550	2.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851567	3.592,78	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851572	4.317,78	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851573	2.405,94	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851576	2.551,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851577	950,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851584	1.200,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851585	1.200,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851586	1.200,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851587	1.200,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851588	2.010,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851589	1.800,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851590	1.500,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851591	1.500,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851592	3.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851593	4.050,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851594	2.010,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851595	629,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851596	3.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851597	1.800,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851601	1.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851627	5.100,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851628	4.479,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851629	3.600,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851630	2.100,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851632	1.230,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851633	4.499,94	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851636	1.930,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851637	1.850,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851638	2.273,33	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851644	3.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851645	3.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851646	3.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851647	3.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851648	1.980,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851649	1.630,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851650	1.600,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851651	1.280,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851652	629,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851730	5.000,00	D
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851741	2.405,94	D

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.388-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 Fls.
3129

TRE - GO
001448

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01632 FL 22
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEE799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851742	2.405,94	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851743	2.405,94	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851744	2.405,94	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851780	3.532,78	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851785	4.284,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851786	4.080,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851787	3.510,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851788	3.604,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851802	1.530,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851804	3.000,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851805	3.000,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851806	3.600,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851807	3.000,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851808	3.000,00	D		
27.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851809	510,00	D	1.855.094,06	C
28.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	3775818	30.000,00	C		
28.09.2010		103-CH PAGO AG	13294		2462	202-1	851213	2.500,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851603	510,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851604	1.500,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851605	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851606	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851607	510,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851608	5.100,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851609	2.040,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851610	629,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851611	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851612	3.210,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851613	3.210,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851614	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851615	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851616	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851617	1.200,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851653	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851655	2.130,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851656	1.500,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851657	5.100,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851658	5.100,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851659	1.530,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851660	629,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851661	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851662	1.200,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851663	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851664	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851665	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851666	1.200,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851667	2.130,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851668	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851669	3.000,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851670	2.400,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851671	1.500,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851672	2.100,00	D		
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851673	3.210,00	D		

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 221/2012 Fls.

TRE - GO
Fls: 001449
CPPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3683-5 AGÊNCIA TAGUATINGA GO 01611 PG. 23
EMISSÃO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSIÇÃO EM 30.09.2010 DES799

251-8 ELSICAC 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851674	3.000,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851675	3.840,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851676	3.000,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851677	4.597,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851678	3.570,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851679	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851680	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851681	3.210,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851682	3.000,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851683	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851684	1.530,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851685	2.550,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851686	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851687	3.000,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851688	3.210,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851689	2.130,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851690	1.500,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851691	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851692	3.000,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851693	3.000,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851694	2.400,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851695	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851696	2.550,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851697	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851698	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851699	3.000,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851700	900,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851701	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851702	4.080,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851703	1.020,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851731	5.100,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851732	3.000,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851733	4.470,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851734	600,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851735	5.100,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851736	3.000,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851737	600,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851738	5.100,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851739	3.000,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851740	3.000,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851761	2.700,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851762	2.100,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851763	1.500,00	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851767	2.405,94	D	
28.09.2010	103	CH PAGO AG	16948		066E	202-1	851782	42,55	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	851825	1.720,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	851830	5.100,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	851831	510,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17228			201-1	851833	2.405,94	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851860	4.607,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851861	3.026,00	D	
28.09.2010	002	CHEQUE	17066			201-1	851862	510,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 521/2012 Fls. 0150

TRE - GO
Fls.: 001450
CPAM/SJO

BANCO DO BRASIL

3483-5 BRACA TAMANDARE GO 01034 PA 24
EMISSAO : 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE POSICAO EM 30.09.2010 001799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RADAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851863	2.745,94	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851868	2.405,94	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851873	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851874	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851875	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851876	4.590,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851877	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851878	4.590,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851879	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851880	2.550,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851881	629,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851883	2.962,43	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851886	510,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851887	510,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851888	1.020,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851889	1.020,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851890	1.530,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851891	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851892	2.550,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851893	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851894	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851895	1.020,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851896	629,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851901	1.500,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851919	5.100,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851920	3.060,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851921	629,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851922	3.000,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851923	1.800,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851924	3.000,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851925	1.500,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851933	3.210,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851934	3.600,00	D	
28.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851935	510,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851329	3.218,12	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	341	1920	079-3	851346	363,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1924	097-3	851384	1.830,62	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851431	492,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	399	1903	079-3	851432	229,25	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851507	1.000,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851510	1.500,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851511	1.500,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851516	3.202,52	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851520	1.500,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851522	2.830,62	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851538	5.100,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851539	5.100,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851540	1.530,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851541	629,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851544	5.100,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851545	5.100,00	D	
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851546	1.020,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Pet 1/2012 Fls. 04

TRE - GO
Fls: 001451
CPAI/SJO

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01635 FL 25
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEB799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO BETEX 01-9

AGAN 21005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO	
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	356	1920	097-3	851551	2.225,94	D		
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	341	1920	097-3	851553	1.962,43	D		
24.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	001	1920	097-3	851559	1.962,43	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851574	6.000,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13057	001	1920	097-3	851575	3.210,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851583	1.530,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851704	1.530,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851709	1.530,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851745	2.212,16	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851753	7.259,50	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851755	681,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851768	2.830,52	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851794	5.100,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851795	1.620,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851796	629,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851798	1.590,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851819	5.100,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851820	5.100,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851821	629,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851829	510,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851845	3.043,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13078	001	1920	079-3	851850	236,83	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851851	7.000,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851852	2.000,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851853	7.200,31	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851869	53.495,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851870	8.960,00	D		
28.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851871	9.159,00	D		
29.09.2010		631-DESBL. DEPOSITO	10846			221-0	424456030001194	90.000,00	C	1.441.148,10	C
29.09.2010		870-TRANSF.ON LINE	99015		3388	202-1	553388000114281	100.000,00	C		
29.09.2010		870-TRANSF.ON LINE	99015		3388	202-1	553388000116136	150.000,00	C		
29.09.2010		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	3864922	150.000,00	C		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851759	3.350,00	D		
29.09.2010		103-CH PAGO AG	16992		2174	202-1	851827	688,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851942	2.405,34	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851944	1.612,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851945	5.449,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851946	3.128,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851948	136,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851952	1.500,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851953	629,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851954	2.054,93	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851955	404,60	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851961	2.405,94	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851962	3.570,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	851963	629,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851964	3.570,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851965	500,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851966	500,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851967	3.000,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851968	3.000,00	D		
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851969	3.420,00	D		

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-0

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4274/2012 FLS. 139

TRE - GO
FLS: 001452
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01636 PG 26
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEB799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO BETEX 01-9

RAYAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.176.026/0001-35

DT BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851970	500,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851971	4.260,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851972	3.000,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851973	1.320,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851974	2.550,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851975	510,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851976	4.260,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851977	2.100,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851978	3.000,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851979	300,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851980	3.000,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851981	3.000,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851982	3.420,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851983	4.680,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	15573			201-1	851984	2.100,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852006	5.100,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852007	4.259,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852008	255,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852009	629,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852011	2.400,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852012	629,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852013	1.962,43	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852017	3.000,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852018	3.000,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852019	629,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852020	9.000,00	D	
29.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852021	4.317,78	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851359	1.812,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13079	001	1920	079-3	851360	200,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851382	3.592,78	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851385	1.530,52	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851403	474,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851414	3.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851415	3.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851518	2.405,94	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851519	1.962,43	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851536	5.100,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851537	2.550,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851542	2.700,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851552	1.962,43	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851553	2.405,94	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851560	2.405,94	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	356	1920	097-3	851561	2.830,52	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851625	1.962,43	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851634	2.830,52	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851635	2.830,52	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1903	097-3	851706	1.500,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851708	1.200,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851713	2.405,94	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851748	2.283,04	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851783	3.592,78	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851784	3.592,78	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2692 / 2012 Fls. 93

TRE - GO
Fls.: 001453
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

3483-5 PRACA TAMANDARE GO 01617 FL 27
EMISSAO: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEE799

251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851782	2.048,09	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851783	2.040,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851789	930,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851800	1.430,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	389	1920	097-3	851801	375,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851810	1.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851815	392,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851822	2.830,62	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851823	2.830,62	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851826	1.520,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851828	4.611,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851866	2.946,87	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1903	097-3	851858	4.584,75	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851864	1.216,20	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851866	2.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851872	11.920,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851905	100,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851918	679,18	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851927	2.830,62	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851928	3.593,78	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1903	097-3	851930	780,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1902	097-3	851932	6.780,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851936	1.550,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851937	3.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851938	3.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851939	3.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851940	300,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851941	629,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851943	21.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851947	663,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851949	2.547,60	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851959	1.000,00	D	
29.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851960	1.000,00	D	1.569.676,24 C
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	850589	2.039,51	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851391	4.690,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851392	5.100,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851393	1.020,00	D	
30.09.2010		103-CH PAGO AG	13838		2019	202-1	851461	2.830,62	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851834	5.100,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851835	5.100,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851836	4.590,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851837	629,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851843	1.952,43	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851909	510,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851910	5.100,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851911	1.530,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851912	5.100,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	851913	1.033,00	D	
30.09.2010		103-CH PAGO AG	10837		0277	202-1	852000	2.222,25	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852028	4.896,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852029	5.100,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852030	5.100,00	D	

Impresso por F0721222

Aurea Yuka M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

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

TRE - GO
Fls.: 001454
CRPA/SJD

BANCO DO BRASIL

1482-5 PRACA TANANDARE GO 01638 PG 28
AGENCIA: 27.10.2010 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.09.2010 DEB799

251 E ELEITOR 2010 DEMOSTENES L GRUPO SETEX 01-9

AGIAO 11'05.20.09-8 DATA ABERTURA 09.07.2010 CGC 12.174.026/0001-35

DT.BALAN	DT.LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	V A L O R		S A L D O
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852051	5.100,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852052	4.680,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852042	510,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852044	18.500,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852049	5.400,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852053	1.500,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852055	158,35	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852056	1.770,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	852057	2.405,94	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	852058	2.405,94	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17228			201-1	852059	1.500,00	D	
30.09.2010		002-CHEQUE	17066			201-1	852077	37.000,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850674	500,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	850675	500,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851326	3.218,12	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851327	3.218,12	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851328	4.372,78	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851402	1.520,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851465	2.839,62	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851466	3.592,78	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	748	1920	097-3	851468	508,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851478	3.060,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851556	2.839,62	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851562	3.218,12	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851711	3.218,12	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1903	097-3	851712	1.777,43	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851746	3.105,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851750	3.720,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851757	1.614,75	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851791	550,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851811	1.341,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851812	537,53	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	851813	3.472,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1903	097-3	851816	336,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851832	2.405,94	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851844	1.962,43	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	104	1920	097-3	851847	2.946,87	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13075	104	1520	079-3	851867	203,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851906	3.808,12	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	851908	3.636,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	851914	2.839,62	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	001	1920	097-3	851915	1.962,43	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	852036	2.405,94	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	852040	1.962,43	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	756	1920	097-3	852045	13.701,76	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	237	1920	097-3	852050	600,00	D	
30.09.2010		102-CHEQ COMPENSADO	13097	341	1920	097-3	852051	678,60	D	1.337.618,40 C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

Impresso por F0721222

Aurea Yuba M. de Oliveira
Mat. 1.448.389-9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 214/2012 Fls: 585

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0004/2012 Fls. 3136

TRE-GO
Fls: 001455
COPA/SJD

	002-CHEQUE	0852106	3483	17066	1.020,00D
	002-CHEQUE	0852107	3483	17066	2.040,00D
	002-CHEQUE	0852108	3483	17066	3.060,00D

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
	0110	002-CHEQUE	0852109	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852110	3483 17066	1.020,00D
		002-CHEQUE	0852111	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852112	3483 17066	3.570,00D
		002-CHEQUE	0852113	3483 17066	3.060,00D
		002-CHEQUE	0852114	3483 17066	3.570,00D
		002-CHEQUE	0852115	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852116	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852117	3483 17066	510,00D
		002-CHEQUE	0852118	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852119	3483 17066	510,00D
		002-CHEQUE	0852120	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852121	3483 17066	4.522,00D
		002-CHEQUE	0852122	3483 17066	5.100,00D

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
	0110	002-CHEQUE	0852123	3483 17066	2.040,00D
		002-CHEQUE	0852124	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852125	3483 17066	1.530,00D
		002-CHEQUE	0852126	3483 17066	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852127	3483 17066	2.765,00D
		002-CHEQUE	0852128	3483 17066	510,00D
		002-CHEQUE	0852129	3483 17066	3.060,00D
		002-CHEQUE	0852130	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852131	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852132	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852133	3483 17228	1.530,00D
		002-CHEQUE	0852134	3483 17228	4.080,00D
		002-CHEQUE	0852135	3483 17228	1.020,00D
		002-CHEQUE	0852136	3483 17228	4.590,00D

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
	0110	002-CHEQUE	0852137	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852138	3483 17228	1.020,00D
		002-CHEQUE	0852139	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852140	3483 17228	4.590,00D
		002-CHEQUE	0852145	3483 17228	1.500,00D
		002-CHEQUE	0852149	3483 17066	3.210,00D
		002-CHEQUE	0852150	3483 17066	3.000,00D
		002-CHEQUE	0852151	3483 17066	3.000,00D
		002-CHEQUE	0852152	3483 17066	1.500,00D
		002-CHEQUE	0852153	3483 17066	2.405,94D
		002-CHEQUE	0852167	3483 17228	1.000,00D
		002-CHEQUE	0852168	3483 17228	1.962,43D
		002-CHEQUE	0852175	3483 17228	1.500,00D
		002-CHEQUE	0852176	3483 17066	80.000,00D

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
	0110	002-CHEQUE	0852182	3483 17228	2.405,94D
		002-CHEQUE	0852183	3483 17228	1.962,43D
		002-CHEQUE	0852184	3483 17228	1.962,43D
		002-CHEQUE	0852186	3483 17228	4.080,00D
		002-CHEQUE	0852187	3483 17228	4.590,00D
		002-CHEQUE	0852188	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852189	3483 17228	4.080,00D
		002-CHEQUE	0852190	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852191	3483 17228	5.100,00D
		002-CHEQUE	0852192	3483 17228	510,00D
		002-CHEQUE	0852193	3483 17228	2.550,00D

Bruno Flávio Fávaro de Brito
Mat. 1.692.893
Escriturário

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 401 / 2014 Fls 3137

TRE - GO
Fls: 001456

	102-CHEQ COMPENSADO	0851751 1920 13097	3.598,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851754 1920 13097	4.118,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851765 1920 13097	1.500,00D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0110	102-CHEQ COMPENSADO	0851803 1920 13097	629,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851856 1903 13097	530,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851917 1920 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851950 1920 13097	1.600,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851956 1920 13097	4.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851987 1920 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851997 1920 13097	1.882,15D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852001 1920 13097	2.590,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852004 1920 13097	1.700,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852005 1920 13097	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852015 1920 13097	1.590,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852016 1920 13097	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852060 1920 13097	1.767,22D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852143 1920 13097	2.950,00D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0110	102-CHEQ COMPENSADO	0852159 1903 13097	4.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852179 1920 13097	53.485,00D
0110	Saldo Parcial		779.625,17C
0410	002-CHEQUE	0851487 3483 17066	2.335,10D
	002-CHEQUE	0851524 3483 17228	1.250,00D
	103-CH PAGO AG	0851619 3743 15455	1.962,43D
	103-CH PAGO AG	0851620 0690 17191	1.500,00D
	103-CH PAGO AG	0851622 0690 17191	1.962,43D
	002-CHEQUE	0851710 3483 17066	1.500,00D
	103-CH PAGO AG	0852003 0277 10837	1.292,00D
	002-CHEQUE	0852027 3483 17066	2.830,62D
	002-CHEQUE	0852046 3483 17228	2.486,60D
	002-CHEQUE	0852178 3483 17228	1.251,18D
	002-CHEQUE	0852234 3483 17228	1.860,83D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0410	002-CHEQUE	0852235 3483 17066	44.000,00D
	103-CH PAGO AG	0852238 0668 16948	3.000,00D
	002-CHEQUE	0852241 3483 17228	4.317,78D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850392 1920 13097	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851292 1920 13097	1.875,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851370 1920 13079	255,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851489 1920 13097	2.405,94D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851494 1920 13097	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851555 1920 13097	2.660,94D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851557 1920 13097	2.405,94D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851621 1920 13097	1.777,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851623 1920 13097	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851639 1920 13097	561,46D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851640 1920 13097	500,00D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0410	102-CHEQ COMPENSADO	0851716 1920 13097	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851717 1903 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851718 1903 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851722 1903 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851723 1903 13097	3.218,12D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851724 1903 13097	5.405,28D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851725 1903 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851727 1903 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851758 1920 13097	6.948,55D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851817 1920 13097	448,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851849 1920 13097	2.946,87D

Bruno Flávio Fabio da Brito
Mat. 1.692.89...
Escrituri...

Fls: 001457
CPI/SSJD

	102-CHEQ COMPENSADO	0851855 1920 13097		407,49D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851859 1903 13097		3.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851884 1920 13097		1.962,43D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0410	102-CHEQ COMPENSADO	0851885 1920 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851897 1920 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851898 1920 13097	2.193,44D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851900 1920 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851902 1920 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851904 1920 13097	2.830,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851907 1920 13097	838,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851916 1920 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851926 1903 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851957 1920 13097	850,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851958 1920 13097	2.700,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851985 1920 13097	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851986 1920 13097	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851988 1920 13097	3.592,78D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0410	102-CHEQ COMPENSADO	0851989 1920 13097	3.218,12D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851990 1920 13097	1.731,18D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851991 1920 13097	1.731,18D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851992 1920 13097	2.830,62D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851996 1920 13097	2.640,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851998 1920 13097	860,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852002 1920 13097	440,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852010 1920 13097	4.700,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852047 1920 13097	1.870,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852048 1920 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852062 1920 13097	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852065 1920 13097	2.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852066 1920 13079	270,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852068 1920 13097	5.251,13D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0410	102-CHEQ COMPENSADO	0852069 1920 13079	197,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852073 1920 13097	1.333,33D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852075 1920 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852141 1920 13097	816,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852146 1920 13097	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852154 1903 13097	4.317,78D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852156 1903 13097	852,20D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852157 1920 13079	175,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852158 1903 13097	2.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852162 1903 13097	1.760,40D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852164 1920 13097	782,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852171 1920 13097	685,98D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852172 1920 13097	3.110,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852173 1920 13097	2.304,00D

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
0410	102-CHEQ COMPENSADO	0852180 1920 13097	1.110,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852239 1920 13097	15.080,30D
0410	Saldo Parcial		554.006,58C
0510	103-CH PAGO AG	0851602 4058 14790	994,80D
	103-CH PAGO AG	0852144 3019 13307	2.477,00D
	103-CH PAGO AG	0852253 4590 10502	1.130,50D
	002-CHEQUE	0852267 3483 17066	3.592,78D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851441 1920 13097	1.962,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851467 1920 13079	210,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851598 1920 13097	2.147,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851618 1920 13097	1.962,43D

Bruno Flavio Feitosa de Brito
Mat. 1692898
Escriturário

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2821/2012 Fls. 3158

| | | |

TRE - GO
Fls: 001459
CRPA/SJD

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SEU CARTAO BANCO DO BRASIL VISA ELECTRON JA'
ESTA' DISPONIVEL. PROCURE SUA AGENCIA.

SE VOCE PRECISA DE CREDITO PARA ADQUIRIR BENS OU
SERVICOS E PAGAR SUAS CONTAS, USE O BB CREDIARIO

Bruno Flávio Fé...
Mat. 1.692.890
Escritur...

Fim do extrato

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0021/2012 Fls. 110

TRE - GO
Fls: 001460
CPA/SJD

DESPESAS COM RECIBO ELEITORAL

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls 5

TRE - GO
Fls: 001461
CPPA/SJD

DECLARAÇÃO

Eu, **DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES,** portador do CPF/MF nº. 251.804.101-00, RG/SSP-GO sob o numero 6667647191921, residente e domiciliado na SQN 309, Bloco C, Apartamento 101, Brasília DF, com telefone para contato numero 62-3215-1652/61-3311-2099, CNPJ de campanha nº. **12.174.026/0001-35**, conta corrente nº. 251-8, Agencia, Banco 3483-5 candidato a Senador da República, nº 251, ***DECLARO*** para os devidos fins que se fizerem necessários que recebi de Eleições 2010 Comitê Financeiro Único do Democratas de Goias, 200 (duzentos) recibos eleitorais, numerados de 25.000.052.201 a 25.000.052.400.

Goiânia, 08 de julho de 2010.

DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
Candidato a Senador da Republica
Nº 251

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PCP 1/2010 FLS. 242

ANEXO I

TRE - GO
Fls: 001462

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2010

Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.330**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO marca Fiat modelo STRADA, Placa NLN 9375 locado da Empresa CVAL –Com. de Veículos e Alugueis Ltda , para uso em campanha eleitoral no período trinta dias, de 02 de setembro até 02 de outubro 2010, conforme fatura em anexo.

Valor em **R$ 1.700,00**	Valor por extenso **HUM MIL E SETECENTOS REAIS**
Nome do doador **WASHINGTON MELO DUARTE**	CPF/CNPJ do doador **467.639.291-53**
Endereço do doador **AV. T-2 Nº 3050 SETOR BUENO - GOIÂNIA/GO**	
Assinatura do doador X	Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva	CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 02/10/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1 / 2012 Fls. 3143

TERMO DE DOAÇÃO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Pelo presente instrumento particular de doação de locação de bem móvel (veículo), de um lado:

O(A) DOADOR: **Washington Melo Duarte**

Endereço: Av. T-2, nº 3050

CNPJ/CPF : 467.639.291-53

Inscrição Estadual:

CEP: 74.215-010

Município: Goiânia Estado: GO

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L" nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Go

O doador por si e o beneficiário por seu representante legal, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor de locação do seguinte veículo:

Descrição do bem cedido: 1 veiculo marca Fiat modelo STRADA, Placa NLN-9375, locado da empresa CVAL-Com. de Veículos e Aluguéis Ltda, conforme fatura de prestação de serviços nº 006360.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2010 Fls. 3144

2 TRE - GO
Fls: 001463
CRPA/SJD

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, a locação do veículo constante no contrato celebrado com a empresa Locadora, conforme descritos no item 1, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período de um mês (setembro/2010) da Campanha Eleitoral 2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o prazo da locação para utilização no período da Eleição 2010, em um mês (setembro), estimado em dinheiro no valor total de **R$ 1.700,00 (dois mil e setecentos reais),** representado por Recibo Eleitoral.

4 - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 02 de outubro de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº RCP 1 /2012 Fls. 3145

TRE - GO

Fls: 001464

CRPA/SJD

CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA
Av. Caiapó , 1685 QD-85 Lote-123/125 Santa Genoveva
Goiania - GO fone/fax: 623207-4275 / 623207-4278
CNPJ: 05585327000196 I.E : 196079-2

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ (MF): 05.585.327/0001-96
Insc. Est.: 196079-2
Data Emissão: 15/10/2010

Fatura		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Inst. Financeira
Valor R$	Número	Valor R$	Numero		
2.000,00	006360	2.000,00	006360	06/10/2010	

Sacado: WASHIGTON MELO DUARTE
Enderço: A V T2, N.3050
Município/Estado: GOIANIA **CEP:** 74215010
Praça/Pgto: Goiania
Insc. CNPJ (MF): 46763929153 **Insc. Estadual**

Valor por Extenso: Dois Mil Reais

Reconheço(emos) à exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços, na importância acima que pagarei(emos) a **CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA** ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em,_____/_____/_____

Assinatura do Emitente — data do aceite — Assinatura do Sacado

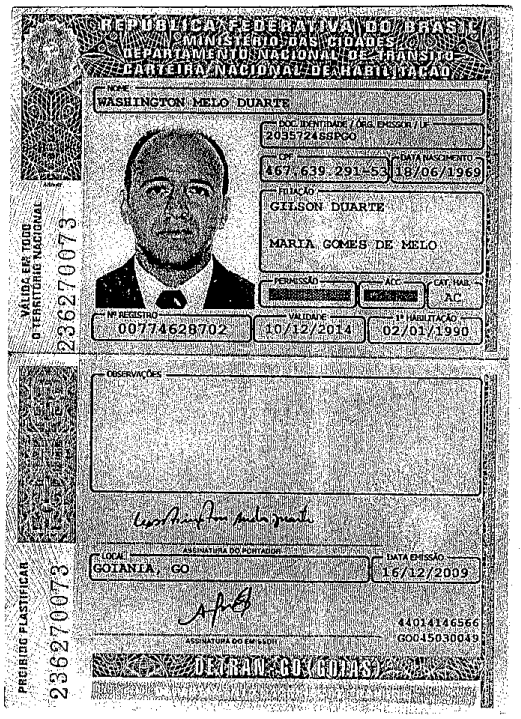
HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO UNT.	TOTAL
Pag: 1/1			
REF. CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS No. 011955/10-002	1		
VEICULO: NLN-9375 STRADA	1		
PERIODO:01/09/10 a 06/10/10	1,00	2.000,00	2.000,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2009 Fls: 6

VALOR DOS SERVIÇOS R$ **2.000,00**

OBSERVAÇÃO:
ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ISSQN E À EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
CONFORME LEI 116/03 - ITEM 3.01

TRE - GO
Fls.: 001485
CRPA/SJD



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 140/2015 Fls. 17

Fls: 001466

CPAI/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.329**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED nº 43.303**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 200.000,00**		Valor por extenso **DUZENTOS MIL REAIS**			
Nome do doador **MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES**				CPF/CNPJ do doador **077.009.701-49**	
Endereço do doador Qdo 136, 405, Setor Marista, Goiânia, GO					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 18/10/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls: 148

TRE - GO
Fls.: 001467
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 077.009.701-49

Nome da Pessoa Física: MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o "Comprovante de inscrição no CPF".

Comprovante emitido às: **14:48:42** do dia **19/10/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3612.50AC.6BEF.33D4**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 621/2012 Fls. 019

TRE - GO
FLS.: 001468

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.328**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: CONTRATO DE LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida D, nº 275, Qd. 12 Lt. 11E- Setor Marista –Goiânia/GO, para uso em campanha eleitoral, por trinta dias de 01 de setembro a 01 de outubro de 2010.					
Valor em **R$ 1.500,00**			Valor por extenso **HUM MIL E QUINHENTOS REAIS**		
Nome do doador **SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO**				CPF/CNPJ do doador **874.877.641-68**	
Endereço do doador					
Assinatura do doador Silvio Fernandes Filho				Telefone do doador (com DDD) (62) 3242-1900	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 30/09/2010	

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010. **Via do candidato/comitê/partido.**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4691 / 2012 Fls. 3250

TRE - GO
Fls.1 001469
CRFA/SJD

TERMO DE DOAÇÃO

(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICO - RES. Nº 23.217-TSE)

Pelo presente instrumento particular de doação de contrato de locação de bem imóvel particular, de um lado:

O(A) DOADOR(A): **Sílvio Antônio Fernandes Filho**
Endereço: Rua 13-A, nº 80, Aptº 1502, Setor Aeroporto, telefone 62-32421900
CNPJ/CPF 874.877.641-68
Inscrição Estadual:
CEP: 74.000-000
Município: Goiânia Estado: Goiás

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**
Endereço: Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste
CNPJ: 12.174.026/0001-35
CEP: 74.120-050
Município: Goiânia Estado: Goiás

O doador por si e o beneficiário por seu representante legal, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor do contrato de locação do seguinte imóvel:

Descrição do imóvel locado: um imóvel comercial, localizado na Avenida D, nº 275, Qd. D-12, Lt. 11-E, setor Marista/Goiânia.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0091 / 2010 Fls. 151

Fls: 001470
CPPA/SJD
2

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, parte do contrato de locação celebrado com o proprietário do imóvel descrito no item 1, pelo beneficiário, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período de 01 de setembro a 01 de outubro/2010 pela da Campanha Eleitoral

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o prazo de fruição de 01 setembro a 01 de Outrubro/2010, estimado em dinheiro no valor total de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),** valor contratado, representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 30 de setembro de 2010.

Silvio Antonio Fernandes Filho
DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0123 /2010 Fls. 3152

TRE - GO
Fls: 001471
CRPA/SJD

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCADOR: **INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA LIMITADA,** pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.316.220/0001-45, com sede na Rua 124, nº 80, Qd. F-23. Lt. 12, setor Sul, nesta Capital, neste ato representado por seu diretor administrativo, Sílvio Antônio Fernandes Filho, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 10.513-CRM-GO.

LOCATÁRIO: **SÍLVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO**, brasileiro, casado, médico, CPF nº 874.877.641-68, residente e domiciliado na Rua 13-A nº 80, Aptº 1502, setor Aeroporto, Goiânia/GO.

IMÓVEL: Imóvel comercial, localizado na avenida D nº 275, Qd. D12, Lt. 11E, esquina com a Rua 29-A, setor Marista-Goiânia/GO.

FINALIDADE: Comercial

PRAZO DA LOCAÇÃO: 30 (trinta) dias

INÍCIO: data início - 01 de setembro de 2010

TÉRMINO: data do término - 01 de outubro de 2010.

VENCIMENTO: pagamento integral antecipado.

VALOR DA LOCAÇÃO: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mensal.

PERIODICIDADE DO REAJUSTE: Não haverá renovação.

O LOCADOR, supraqualificado, e o LOCATÁRIO, também supraqualificado, resolvem ajustar a locação do imóvel retro descrito, que ora contratam, sob as cláusulas e condições seguintes:

I - A locação vigerá pelo período estabelecido no preâmbulo deste instrumento, devendo o LOCATÁRIO restituí-lo, findo o prazo, independente de notificação judicial ou extrajudicial.

II - O aluguel será adimplido no ato da assinatura do contrato.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Pet 1 / 2012 Fls: 315

TRE - GO
Fls: 001472
CRPA/SJD

III - O LOCATÁRIO poderá ceder ou sublocar, no seu todo ou em parte, o imóvel, e dele usará de forma a não prejudicar as condições estéticas e de segurança, moral, bem como a tranquilidade e o bem-estar dos vizinhos.

IV - Parágrafo único - O LOCADOR, por si ou por preposto, poderá visitar o imóvel, durante a locação, para verificar o exato cumprimento das cláusulas deste contrato.

V - Nenhuma obra ou modificação será feita no imóvel sem autorização prévia e escrita do LOCADOR. Qualquer benfeitoria porventura construída adere ao imóvel, renunciando o LOCATÁRIO, expressamente, ao direito de retenção ou de indenização, salvo se convier ao LOCADOR que tudo seja reposto no anterior estado, cabendo, neste caso, ao LOCATÁRIO fazer a reposição por sua conta.

VI - O foro deste contrato é o da Comarca de Goiânia/GO.

E por estarem justos e contratados, lavraram o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para as finalidades de direito.

Goiânia, 01 de setembro de 2010.

Silvio Antonio Fernandes Filho
pp.
LOCADOR(A)

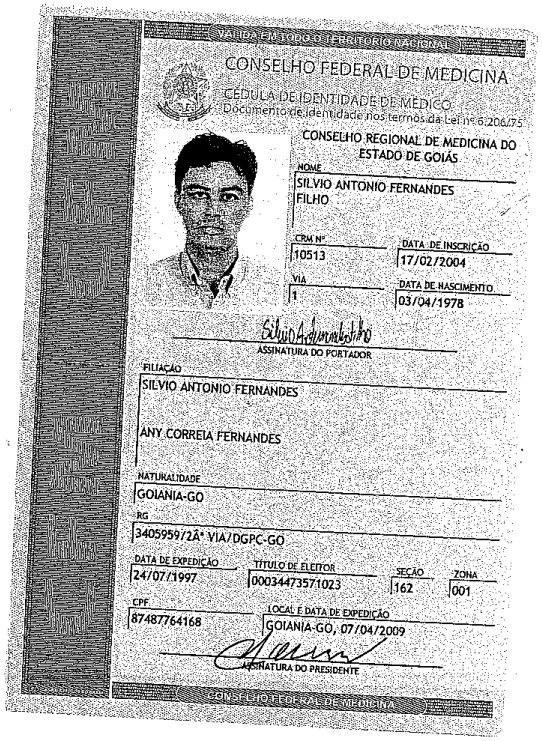
Silvio Antonio Fernandes Filho
LOCATÁRIO(A)

1)Testemunha:_____

)Testemunha:_____

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3 /2010 Fls. 315

TRE - GO
Fls.: 001473
CRPA/SJD



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO
Documento de identidade nos termos da Lei nº 6.206/75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS

NOME
SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO

CRM Nº 10513 | DATA DE INSCRIÇÃO 17/02/2004

VIA 1 | DATA DE NASCIMENTO 03/04/1978

ASSINATURA DO PORTADOR

FILIAÇÃO
SILVIO ANTONIO FERNANDES
ANY CORREIA FERNANDES

NATURALIDADE
GOIANIA-GO

RG
3405959/2ª VIA/DGPC-GO

DATA DE EXPEDIÇÃO 24/07/1997 | TÍTULO DE ELEITOR 00034473571023 | SEÇÃO 162 | ZONA 001

CPF 874877641168 | LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO GOIANIA-GO, 07/04/2009

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

30 diárias 1.800,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1 /2012 Fls.
3155

TRE - GO
Fls.: 001474
ASJD

criminal por suas opções, escolhas e ações. Foram-me exibidas pelos outorgantes vendedores: a)- as Certidões Conjuntas Negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nºs. FC0F.0396.BEBC.4B4A e BA47.678A.DC39.C6AE, emitidas em 24 de março de 2010, válidas até 20 de setembro de 2010; b)- as Certidões Negativas de Débitos expedidas pela Secretaria da Receita Estadual sob nºs. 4676486 e 4676488, datadas de 9 de abril de 2010, validadores nºs. 5.555.594.685.946 e 5.555.617.455.550; c)- as Certidões Negativas de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis, Criminais e Juizado Especial Federal, nºs. 72416 e 72417, datadas de 26 de março de 2010, expedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. Região - Seção Judiciária do Estado de Goiás, as quais serão anexadas ao traslado desta. O imposto de transmissão será recolhido pela outorgada compradora em tempo hábil, cuja guia será anexada ao traslado desta quando da apresentação da mesma no Registro de Imóveis competente, conforme artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro e Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº. 12.546/RJ, publicado no Diário Oficial da Justiça da União de 30 de novembro de 1992. Emitida a D.O.I. – Declaração sobre Operações Imobiliárias, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº. 163, de 23 de dezembro de 1999. DE TUDO DOU FÉ. Assim disseram, me pediram que lhes lavrasse a presente escritura, a qual, feita, lhes sendo lida em voz alta, aceitaram, outorgaram e assinam, dispensando as testemunhas instrumentárias nos termos do artigo 215, da Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), do que dou fé. Eu, (a.), Belª. Denise Pereira Santa Bárbara, Escrevente, que a digitei. Eu, (a.), Bel. Francisco José Taveira, Tabelião, que a fiz digitar, subscrevi, dou fé e assino. Emolumentos: R$2.107,00; Taxa Judiciária: R$230,26. Goiânia-GO, 16 de abril de 2010. Bel. Francisco José Taveira, Tabelião. MARCONI DE FARIA CASTRO, outorgante. MARÍLIA COSTA E SILVA DE CASTRO, outorgante. INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA LIMITADA, SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO, representante da outorgada. INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA LIMITADA, JULIANO CÂMARA DA SILVA, representante da outorgada. INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA LIMITADA, FRANCISCO BACELLAR ACIOLI LINS, representante da outorgada. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testemunho _____ da Verdade

Goiânia-GO, 16 de abril de 2010.

_____

Belª. Denise Pereira Santa Bárbara
Escrevente

Av. Tocantins, 283, Centro. CEP 74015-010, Goiânia - GO. Telefax: 62 . 3212 1030. ftaveira@cartorioftaveira.com.br
www.cartorioftaveira.com.br

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0021 / 2013 3456

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 3157

TRE - GO
Fls: 001475
ASSJUD

Escritura Pública de Compra e Venda

S A I B A M todos quantos esta pública escritura virem que, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dez *(16/04/2010)*, nesta cidade de Goiânia, Termo e Comarca do mesmo nome, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Belª. Denise Pereira Santa Bárbara, Escrevente, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes vendedores, ***MARCONI DE FARIA CASTRO***, notário e registrador, portador da Cédula de Identidade nº ***22.763-SSP-GO***, inscrito no CPF/MF sob nº ***002.475.611-34*** e sua esposa ***MARÍLIA COSTA E SILVA DE CASTRO***, do lar, portadora da Cédula de Identidade nº ***218.939-DGPC-GO***, inscrita no CPF/MF sob nº ***336.306.901-49***, ambos brasileiros, casados entre si sob o regime de comunhão universal de bens antes da vigência da Lei nº. 6.51, nos termos do Assento de Casamento lavrado livro -, folha, termo, residentes e domiciliados na Rua 10, nº 141, apto. 300, Setor Oeste, nesta Capital; e, de outro lado, como outorgada compradora, ***INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA LIMITADA***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ***11.316.220/0001-45***, com sede na Rua 124 nº. 80, quadra F-23, lote 12, Setor Sul nesta Capital, nos termos de seu Contrato Social datado de 28 de setembro de 2009, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, em 16/11/2009 sob nº. 52202723146, do qual fica cópia arquivada nestas Notas, neste ato representada por seu diretor administrativo, *SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO*, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade Profissional nº *10.513-CRM-GO*, inscrito no CPF/MF sob nº *874.877.641-68*, residente e domiciliado na Rua 13-A, nº 80, apto. 1502, Setor Aeroporto, nesta Capital; por seu diretor financeiro, *JULIANO CÂMARA DA SILVA*, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade Profissional nº *3192049-DGPC-GO*, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº *01705736103-DETRAN-GO*, inscrito no CPF/MF sob nº *819.751.711-87*, residente e domiciliado na Rua T-48, nº. 553, apto. 1.503, Setor Bueno, nesta Capital; e por seu diretor técnico, *FRANCISCO BACELLAR ACIOLI LINS*, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade Profissional nº *8625-CRM-GO*, inscrito no CPF/MF sob nº *876.175.521-49*, residente e domiciliado na Rua Mamoré, quadra P-6, lote 9, Res. Araguaia, Alphaville Flamboyant, nesta Capital, neste ato devidamente autorizados mediante a Ata de Assembléia Geral Extraordinária, datada de 08/03/2010, devidamente registrada no 2º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos desta Capital, sob o nº 946035, de 05/04/2010; as presentes pessoas são conhecidas entre si e foram reconhecidas como as próprias por mim, Escrevente, à vista dos documentos de identidade supracitados, que me foram apresentados no original e examinados atentamente, constatando que nenhum deles apresentava rasuras, borrões ou emendas e em estado perfeito, sem

Continua na Página 2

Av. Tocantins, 282, Centro, CEP 74015-010, Goiânia - GO, Telefax: 62 3219-1020

PRE - GO
Fls.: 001476
CRPA/SJD

apresentarem vícios que comprometam sua autenticidade, pelo que porto minha fé pública. Então, pelos outorgantes vendedores me foi dito: que são senhores e legítimos possuidores, a justo título e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas, dívidas e ônus reais, inclusive hipotecas, mesmo legais, do imóvel constante de um terreno para construção urbana, consistente no ***Lote 10/11 (Dez barra Onze)***, da ***Quadra D-12 ("D" traço Doze)***, situado na Rua 23-A, esquina com a Avenida D, ***Setor Oeste***, nesta Capital, com a área de 1.327,50 metros quadrados, medindo: 35,00 metros de frente pela Rua 23-A; 40,00 metros de fundos, dividindo com o lote 09; 28,50 metros pelo lado direito, limitando com a Avenida D; 33,50 metros pelo lado esquerdo, confrontando com os lotes 12 e 13; e 7,07 metros pelo chanfrado; bem como respectiva ***Casa Residencial*** nele edificada, contendo: seis quartos, quatro banheiros, três salas, três áreas, uma área de serviço e cozinha; que referido imóvel foi havido a justo título e se acha devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª. Circunscrição desta Capital sob nº. ***158.271***, de ordem e cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob nº. ***302.157.0105.000-3***, com valor venal para o presente exercício de R$912.995,66 (novecentos e doze mil e novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos); que acham-se contratados com a outorgada compradora, para, por bem desta escritura e na melhor forma de direito, vender-lhe, como de fato vendido têm, o imóvel atrás descrito e caracterizado, pelo preço certo e ajustado de ***R$1.613.000,00 (um milhão e seiscentos e treze mil reais)***, que serão pagos da seguinte forma: *R$343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) neste ato em moeda corrente nacional, contada e achada certa, pelo que se dão por pagos e satisfeitos e dando à outorgada compradora plena e geral quitação, para mais nada reclamar em tempo algum, a que pretexto for, e o restante, ou seja, a quantia de R$1.270.000,00 (um milhão e duzentos e setenta mil reais), serão pagos através de 26 (vinte e seis) parcelas, atualizadas mensalmente pela TR - Taxa Referencial, calculada pelo Banco Central do Brasil, tendo como base a variação do mês anterior ao vencimento da parcela, sendo 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) cada uma, vencendo a primeira delas no dia 16 de maio de 2010 e as demais em igual dia dos meses e anos subsequentes, e 02 (duas) parcelas anuais, sendo a primeira delas no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento para o dia 16 de abril de 2011 e a segunda e última no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com vencimento para o dia 16 de abril de 2012, todas as parcelas representadas por igual número de Notas Promissórias*, emitidas pela outorgada compradora com efeito *pro solvendo*, as quais ficam vinculadas à presente escritura, sujeitas à ***Cláusula Condicionante e Resolutiva Expressa***, clara e ineqüívoca, prevista nos artigos 474 e 475, do vigente Código Civil Brasileiro, expressamente instituída e aceita, pela qual ficará de pleno direito desfeita a presente venda, se a outorgada deixar de efetuar o pagamento de qualquer das parcelas, no dia de seu respectivo vencimento, perdendo, neste caso, em benefício dos outorgantes vendedores, se estes pedirem a resolução do

Av. Tocantins, 283, Centro, CEP 74015-010, Goiânia - GO, Telefax: 62 3212 1030, ftaveira@certorioftaveira.com.br

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 201 / 2014 Fls. 0148

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2621 /2022 Fls. 3159

TRE - GO
Fls.: 001477
CPEA/SJD

contrato, o equivalente a 2% (dois por cento) do preço da presente compra e venda mais indenização por perdas e danos que os vendedores sofrerem, especialmente no que tange à preservação das condições atuais do imóvel, de sua depredação ou depreciação por utilização inadequada, culposa ou dolosa mais indenização suplementar se os outorgantes vendedores provarem maior prejuízo, conforme artigo 419 do mesmo Código, voltando o imóvel à propriedade dos mesmos, ficando também convencionado pelas partes, que, em caso de atraso no pagamento de parcela vincenda e os outorgantes vendedores preferirem exigir-lhe o cumprimento, a mesma será acrescida de multa de 2% (dois por cento) e atualizada mensalmente, conforme legislação vigente, pelo ***Índice Geral de Preços para o Mercado - IGPM***, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, verificado entre o índice do mês anterior ao da assinatura do presente instrumento e o índice do mês anterior ao vencimento de cada parcela, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, ficando desde já estabelecido que as Notas Promissórias devidamente quitadas, apresentadas ao Cartório de Registro de Imóveis competente, servirão como documento hábil para o cancelamento da presente condição; que prometem por si e seus sucessores a fazer boa, firme e valiosa essa venda, obrigando-se em todo tempo, como se obrigam a responder pela evicção de direitos, pondo a outorgada compradora a par e a salvo de quaisquer dúvidas ou contestações futuras e transmitindo na pessoa da mesma todo o domínio, direito, posse e ação na coisa vendida, desde já, por bem desta escritura e da Cláusula *CONSTITUTI*; que declaram, sob responsabilidade civil e penal, que inexistem quaisquer ações reais ou pessoais reipersecutórias que envolvam o imóvel objeto desta escritura, tudo nos termos do artigo 1º., parágrafo 3º., do Decreto nº. 93.240, de 09 de setembro de 1986; que não são responsáveis diretos por contribuições à Previdência Social, estando, portanto, isentos da apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND; e que não obstante a supra citada declaração, assumem toda e qualquer responsabilidade onerosa, que porventura advenha de eventual ação de execução contra os ora outorgantes vendedores que possa atingir o imóvel objeto deste instrumento. Pela outorgada compradora me foi dito que aceita esta escritura em seu inteiro teor, tal qual está redigida; que tem conhecimento da Lei Federal nº. 7.433, de 18 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto nº. 93.240, de 09 de setembro de 1986, dispensando, neste ato, a apresentação da Certidão Negativa Municipal; que a Certidão Negativa de Ônus do imóvel objeto desta foi por ela solicitada junto ao Registro Imobiliário competente, examinada e certificada sua autenticidade, assumindo toda responsabilidade por essa declaração; e que lhe foram apresentadas as Certidões de Feitos Ajuizados em nome dos outorgantes, expedidas pelos foros Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista da comarca do imóvel, destacando a sua compreensão e entendimento quanto aos respectivos conteúdos, dispensando suas discriminações e transcrições; e que foi pessoalmente orientada quanto às pesquisas necessárias para resguardar a segurança jurídica do presente negócio, assumindo todas as decorrentes responsabilidades civil e

Continua na Página 4

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 621 /2012 Fls. 3160

TRE - GO
Fls: 001478
CRPA/SJO

15/10/2010 BANCO DO BRASIL 15:50:32
348317066 0529
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA	15/10/2010
VALOR DINHEIRO	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00
IDENTIFICADOR 1:	004.569.691 87
IDENTIFICADOR 3:	JOEL DE SANT ANNA BRAGA
NR.AUTENTICACAO	9.671.93A.356.AA4.A49

15/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:32
348317066 0529
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA	15/10/2010
VALOR DINHEIRO	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00
IDENTIFICADOR 1:	004.569.691 87
IDENTIFICADOR 3:	JOEL DE SANT ANNA BRAGA
NR.AUTENTICACAO	9.671.93A.356.AA4.A49

Juntado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.327**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **004.569.691-87**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade DEPÓSITO EM ESPÉCIE					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 20.000,00**		Valor por extenso **VINTE MIL REAIS**			
Nome do doador **JOEL DE SANT"ANNA BRAGA**				CPF/CNPJ do doador **004.569.691-87**	
Endereço do doador RUA 105 Nº 350 – SETOR SUL - GOIÂNIA/GO					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (62) 3212-9101	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 15/10/2010	

TRE - GO
Fls: 001479
CRPA/SJO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 004.569.691-87

Nome da Pessoa Física: JOEL DE SANT ANNA BRAGA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Este documento não substitui o "Comprovante de inscrição no CPF".

Comprovante emitido às: **15:06:13** do dia **15/10/2010** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1DA8.D090.3481.309E**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3161

ANEXO I

Lançado
TRE - GO

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010: 00148	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.326** CRPA/SJD	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Material Impresso de diversos candidatos 333.333 Unidades de santinhos, valor unitário 0,01, conforme Nota Fiscal Nº 000758, datada de 09/08/2010, emitida por Grafopel-Gráfica e Editora Ltda..					
Valor em **R$ 2.500,00**		Valor por extenso **DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS**			
Nome do doador **ELEIÇÃO 2010 JOVAIR DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL**				CPF/CNPJ do doador **12.169.127/0001-18**	
Endereço do doador **RUA 85, nº 2080- APARTAMENTO 402- SETOR MARISTA- GOIÂNIA/GO**					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) **(62) 30871678**	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 30/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 /2012 Fls. 31 62

Fls: 001487

GRAFOPEL
GRÁFICA E EDITORA LTDA.

AV. VEREADOR JOSÉ MONTEIRO, 2.170 - QD. 15 - LT. 12-E
SETOR NEGRÃO DE LIMA
FONE: (62) **3265-6600** - FAX: (62) **3261-8288**
E-mail: grafopel@uol.com.br -
GOIÂNIA - GO - CEP 74650-300
CNPJ (MF) Nº 00.747.303/0001-72
INSC. ESTADUAL Nº 10.128.801-8 - INSC. MUN. Nº 041.536-7

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

Nº 000758

Nº CONTROLE FORMULÁRIO CRPA 535

000758

AV. VEREADOR JOSÉ MONTEIRO, 2.170 - QD. 15 - LT. 12-E
SETOR NEGRÃO DE LIMA - CEP 74650-300
GOIÂNIA - ESTADO DE GOIÁS
INSC. MUNICIPAL Nº 041.536-7
INSC. ESTADUAL Nº 10.128.801-8
INSC. NO CNPJ (MF) Nº 00.747.303/0001-72

AIDF Nº 498-7
Data: 18/01/2010

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 18/01/2012

NAT. DA OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO: 09/08/2010

ORÇAMENTO Nº 017501

FATURA	VALOR - R$	VENCIMENTO	EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
000758	7.500,00	C/APRESENTAÇÃO	09/08/2010 09/08/2010	18/01/2012

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS	% SOBRE R$	ATÉ	
	C/APRESENTAÇÃO	C/APRESENTAÇÃO	09/08/2010

1ª VIA USUÁRIO/SERVIÇO

NOME DO SACADO: ELEIÇÃO 2010 JOVAIR DE OLIVEIRA DEP FEDE
ENDEREÇO: RUA 85 Nº 2030 APTO 402 SETOR MARISTA
MUNICÍPIO: GOIÂNIA ESTADO: GO
PRAÇA DE PAGAMENTO:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 12.169.127/000.1-16 INSC. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil Quinhentos Reais

A IMPORTÂNCIA DESTA **NOTA FISCAL/FATURA** CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1000000	UN	2010 AV.CASTELO BRANCO ESQ C/ AV. IPIRANGA BAIRRO IPIRANGA SANTINHOS-DEP.FED JOVAIR ARANTES C/ MARCONI E DEMOSTENES.8X9 CM.4X4 CORES EM COUCHE FOSCO 90G.LOCAL DE ENTREGA:COMITÊ JOVAIR EL.	0,01	7.500,0

GRAFOPEL
GRÁFICA E EDITORA LTDA.

VALOR ISSQN	375,00	NOME DO VENDEDOR	HELENA	VALOR DOS SERVIÇOS	7.500,0
				TOTAL DA NOTA	7.500,0

Grafopel Gráfica e Editora Ltda. - Rua Capistabos, 934 Qd. 34 Lt. 86/88 - Bairro Santa Genoveva - Goiânia - GO
CNPJ 00.747.303/0002-53 - Insc. Est. 10.283.201-3 - Insc. Mun. 116.301-9
3.000 Jogos 3x1 Nota Fiscal-Fatura de Serviços – Num. de 0001 a 3.000
Processo nº 39522209

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 3163

TRE - GO
Fls: 001482
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2010

Partido Político	Numeração
DEMOCRATAS	**25.000.052.325**

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação DE FATURAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS tais como água/Esgoto e Energia Elétrica consumidas nos meses de agosto e setembro de 2010, nos imóveis localizados nas Ruas 26 nº 328- Qd. J12 Lt 07 Setor Marista e Rua l.140 nº 475 Setor Marista ambos em Goiânia/GO, conforme faturas.

Valor em **R$ 2.728,30**	Valor por extenso **DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS**

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	**122.585.046-00**

Endereço do doador
Rua T- 62- nº 140 Apt. 401, Edfício Ubatã - Setor Bela Vista- Goiânia Go

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	(62) 32557566
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva	CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo **01/10/2010**

Via do candidato/comitê/partido

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 201/2012 Fls. 2154

1 TRE - GO
Fls.: 001483
CRPA/SJD

TERMO DE DOAÇÃO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICO - RES. Nº 23.217-TSE)

Pelo presente instrumento particular de doação de Serviços Públicos (faturas de energia elétrica e água e esgoto), consumidos em imóveis utilizados pelo beneficiário, de um lado:

O(A) DOADOR(A): **João Gualberto Pereira da Silva**

Endereço: Rua T-62, nº. 140, apartamento 401- setor Bela Vista.

CNPJ/CPF 122.585.046-00

Inscrição Estadual:

CEP: 74.823-330 – Telefone (62) 32557566

Município: Goiânia Estado: Goiás

Senado Federal/CEDP/SGM 2195
PROC. Nº 824 / 2012 fls.

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Goiás

O doador por si e o beneficiário por seu representante legal, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor de faturas de serviços públicos (energia elétrica e água e esgoto) consumidos nos imóveis utilizados pelo beneficiário, conforme descrição a seguir:

Descrição do Serviço: 1 - Fatura do consumo de água e esgoto no valor de R$ 111, 41 (cento e onze reais e quarenta e um centavos), no imóvel localizado na Rua 26, nº. 328, Q. J12, L.7, Setor Marista, CEP **74.150-080 - GOIÂNIA – GO;** locado pelo beneficiário; faturas de energia elétrica consumida nos meses de agosto e setembro/2010, valores – R$ 182,52 (cento e oitenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos) e R$ 267, 50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos), respectivamente, no mesmo imóvel, **somando R$ 561, 43 (quinhentos e sessenta e um reais, quarenta e três centavos).**

TRE - GO
2
001484
CRPA/SJD

2 – Faturas de consumo de água e esgoto referentes aos meses de agosto e setembro/2010, valores - R$ 584,21 (quinhentos e oitenta e quatro reais, vinte e um centavos) e R$ 604,21 (seiscentos e quatro reais, vinte e um centavos), respectivamente; e faturas de consumo de energia elétrica referente aos meses de agosto e setembro/2010, valores - R$ 469,18 (quatrocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) e R$ 509,27 (quinhentos e nove reais, vinte e sente centavos), **somando R$ 2.166,87 (dois mil, cento e sessenta e seis reais, oitenta e sete centavos),** consumidos no imóvel localizado na Rua 1.140, nº. 475, Setor Marista, CEP 74.000-000, Goiânia/GO, locado da Imobiliária Pentágono e cujo contrato doado à Campanha Eleitoral, pelo mesmo doador.

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, os serviços públicos consumidos conforme descrito no item 1, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, usufruído no período da Campanha Eleitoral 2010, agosto e setembro/2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se, conforme faturas anexadas e descritas no item 1, em dinheiro no **valor total de R$ 2.728,30 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos,** representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 30 de setembro de 2010.

DOADOR

pp. BENEFICIÁRIO

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDOC/SGM
PROC. Nº REA 1 / 262 Fls.

CELG

N/F - FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ - 01.543.032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420

NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
003 68155377	003	14/09/2010	B1

JOSE MIGUEL PECLAT MOLCHAN

CNPJ / CPF: 021.414.421-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 26 QD. J 12 L.7 ,

SETOR MARISTA
Cep: 74150060 GOIANIA GO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE
27/09/2010

PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	580	0,450220	261,12
EMENDA CONSTITUCIONAL N39(CIP)			6,38

TRE - GO
Fls.: 001485
COPA/SJD

DADOS DA MEDIÇÃO

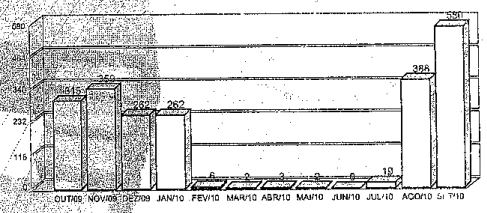
LEITURA ATUAL	20876	MÊS DE REFERÊNCIA	09/2010
LEITURA ANTERIOR	20296	DATA DA LEITURA ATUAL	10/09/2010
DIFERENÇA LEITURA	580	DATA DA LEITURA ANTERIOR	09/08/2010
FM	1,000	DATA DA PRÓXIMA LEITURA	11/10/2010
TOTAL CONSUMO	580	DATA DA APRESENTAÇÃO	20/09/2010
MEDIDOR kWh	2687690-6	NÚMERO DE DIAS FATURADO	31
MÉDIA TRIMESTRAL	329	MÉDIA / DIA	18,7097
		MÉDIA ANUAL	183

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
[illegible] / 10	580	LIDA
30 / 10	386	LIDA
JUL / 10	19	MINIMA
JUN / 10	0	MINIMA
MAI / 10	2	MINIMA
ABR / 10	3	MINIMA

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
MAR / 10	2	MINIMA
FEV / 10	6	MINIMA
JAN / 10	262	LIDA
DEZ / 09	262	LIDA
NOV / 09	359	LIDA
OUT / 09	315	LIDA

GRÁFICO DE CONSUMO



CÓDIGO DO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
106034	11140100	09/2010	27/09/2010	R$*********267,50

RESERVADO AO FISCO
A060.1227.8E4D.3742.2C83.46FE.3BAC.48CB

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	4,7673%	R$**********261,12	R$**********12,44
PIS/PASEP	1,035%	R$**********261,12	R$**********2,70
ICMS	29%	R$**********261,12	R$**********75,72

INFORMAÇÕES GERAIS
PARCELA : USO SISTEMA = R$ 174,71 FORNECIMENTO = R$ 86,41

Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
7/set/2010
270-679912307-1
HORA DF 15:05:50
TERM 012772

Loterias CAIXA
OT. 08.14493-4
OCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

Loterias CAIXA
VALOR DO PAGAMENTO: 267,50
83670000000026 67500000090190
13004508910000 000111401006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELG CENT ELET GOIAS

IA DO CLIENTE

Loterias CAIXA
Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
270-679912307-1

Disque CAIXA - 0800 726 0101

:ELG AGRADECE PELA P(

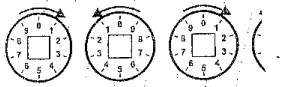
DICADORES DE CONTINUIDADE
METAS
VALORES APURADOS

URBANO

ATENDIMENTO AO CLIENTE: AS INFORMAÇÕ
CONTINUIDADE ENCONTRAM-SE À DISPOSI

ATRASO NO PAGAMENTO: AS CONTAS NÃO
SUPERIOR À 15 (QUINZE) DIAS IMPLICARÁ

EM CASO DE DÚVIDA SOBRE O CONSUMO D



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/VIA CLIENTE

Loterias CAIXA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3167

TRE - GO
0014196

836400000045 691800090165 689296081003 000977205772

2010016689296

CELG DISTRIBUIÇÃO

COMPROVANTE DA CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

JOAO DINIZ RIBEIRO

CNPJ/CPF:	INSC. ESTADUAL:	RZ	REG	UC	MÊS	DV	NP	TF	VENCIMENTO	CLIENTE 268538 VALOR	N/F Nº
168.241.991-68		11	P06	10516797	08/2010				27/08/2010	R$*********469,18	003 65734254

CELG DISTRIBUIÇÃO

N/F - FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ - 01.543.032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420

NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
003 65734254	003	12/08/2010	B1

JOAO DINIZ RIBEIRO

CNPJ / CPF: 168.241.991-68 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: — BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 1140 QD. L. 475,

SETOR MARISTA
Cep: 74000000 GOIANIA GO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE
27/08/2010

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	38277	MÊS DE REFERÊNCIA	08/2010
LEITURA ANTERIOR	37253	DATA DA LEITURA ATUAL	10/08/2010
DIFERENÇA LEITURA	1024	DATA DA LEITURA ANTERIOR	09/07/2010
FM	1,000	DATA DA PRÓXIMA LEITURA	10/09/2010
TOTAL CONSUMO	1024	DATA DA APRESENTAÇÃO	20/08/2010
MEDIDOR kWh	2430229-5	NÚMERO DE DIAS FATURADO	32
MÉDIA TRIMESTRAL	344	MÉDIA / DIA	32,0000
		MÉDIA ANUAL	121

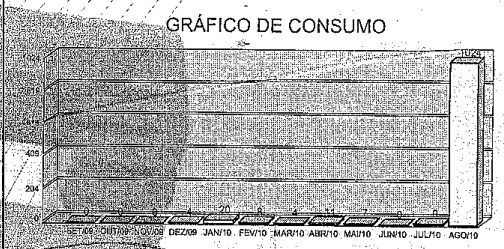
HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA	REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
AGO / 10	1024	LIDA	FEV / 10	9	MÍNIMA
JUL / 10	9	MÍNIMA	JAN / 10	20	MÍNIMA
JUN / 10	0	MÍNIMA	DEZ / 09	4	MÍNIMA
MAI / 10	7	MÍNIMA	NOV / 09		
ABR / 10	11	MÍNIMA	OUT / 09		
MAR / 10	4	MÍNIMA	SET / 09		

PRODUTO

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO KWH +ICMS/PIS/COFINS	1024	0,450280	461,08
EMENDA CONSTITUCIONAL N39(CIP)			7,19
MULTA - 07/2010.			0,90
JUROS MORATÓRIA.			0,01

GRÁFICO DE CONSUMO



CÓDIGO DO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
268538	10516797	08/2010	27/08/2010	R$*********469,18

RESERVADO AO FISCO

954D.DEFD.90C7.9F07.ACB0.D7AA.FA5C.F34F

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	4,7752%	R$*********461,08	R$**********22,01
PIS/PASEP	1,0367%	R$*********461,08	R$**********4,78
ICMS	29%	R$*********461,08	R$**********133,71

INFORMAÇÕES GERAIS
PARCELA: USO SISTEMA = R$ 308,49 FORNECIMENTO = R$ 152,59

CLIENTE: DR JOAO GUALBERTO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 6.340-1

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.07
3483571210

Convenio CELG
Cod 90 de Barras 836400000045 691800090165
689296081003 000977205772
Data do pagamento 27/08/2010
Valor em Dinheiro 469,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 469,18

DOCUMENTO: 002701
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Senado Federal/CEDIP/SGM
PROC Nº 1.222/11
3168

CELG DISTRIBUIÇÃO — CNPJ - 01.543.032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420

NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
003 65727776	003	12/08/2010	B1

TRF - GO
Fls: 001487
CPA/SJD

JOSE MIGUEL PECLAT MOLCHAN

CNPJ / CPF: 021.414.421-68 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: — BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 26 QD. J 12 L.7 ,
SETOR MARISTA
Cep: 74150080 GOIANIA GO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE
27/08/2010

DADOS DA MEDIÇÃO

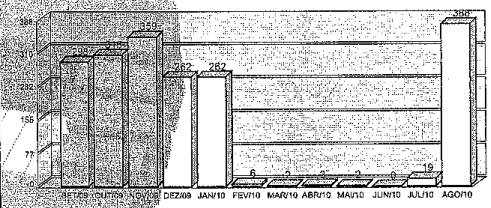
LEITURA ATUAL	20296	MÊS DE REFERÊNCIA	08/2010
LEITURA ANTERIOR	19908	DATA DA LEITURA ATUAL	09/08/2010
DIFERENÇA LEITURA	388	DATA DA LEITURA ANTERIOR	09/07/2010
FM	1,000	DATA DA PRÓXIMA LEITURA	10/09/2010
TOTAL CONSUMO	388	DATA DA APRESENTAÇÃO	20/08/2010
MEDIDOR kWh	2687690-6	NÚMERO DE DIAS FATURADO	32
MÉDIA TRIMESTRAL	136	MÉDIA / DIA	12,1250
		MÉDIA ANUAL	160

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA	REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
10	388	LIDA	FEV / 10	6	MÍNIMA
10	19	MÍNIMA	JAN / 10	282	LIDA
/ 10	0	MÍNIMA	DEZ / 09	282	LIDA
/ 10	2	MÍNIMA	NOV / 09	359	LIDA
ABR / 10	3	MÍNIMA	OUT / 09	315	LIDA
MAR / 10	2	MÍNIMA	SET / 09	298	LIDA

PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	388	0,450280	174,70
EMENDA CONSTITUCIONAL N.39(CIP)			7,19
COMPENSAÇÃO DE FIC TRIMESTRAL			-0,28
MULTA - 07/2010.			0,90
JUROS MORATÓRIA.			0,01

GRÁFICO DE CONSUMO



CÓDIGO DO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
106034	11140100	08/2010	27/08/2010	R$*********182,52

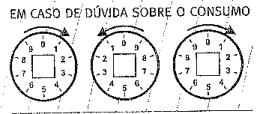
RESERVADO AO FISCO
D1FA.01CE.1E4D.8ED5.05CC.9227.4D15.1493

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	4,7752%	R$*********174,70	R$**********8,34
PIS/PASEP	1,0367%	R$*********174,70	R$**********1,81
ICMS	29%	R$*********174,70	R$**********50,66

INFORMAÇÕES GERAIS
PARCELA : USO SISTEMA = R$ 116,89 FORNECIMENTO = R$ 57,81

INDICADORES DE CONTINUIDADE
TAS
LORES APURADOS

ATENDIMENTO AO CLIENTE: AS INFORMAÇ
CONTINUIDADE ENCONTRAM-SE À DISPOS
ATRASO NO PAGAMENTO: AS CONTAS NÃO
SUPERIOR À 15 (QUINZE) DIAS IMPLICARÁ
EM CASO DE DÚVIDA SOBRE O CONSUMO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/VIA CLIENTE

CAIXA

VIA DO CLIENTE

233-6888328118-3

www.caixa.gov.br

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Loterias CAIXA

836500000010 825200090165
685239081001 000111401006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELG CENT ELET GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 182,52

LOT. 08.14493-4
LOCALIDADE: GOIANIA
VINCULADA: 2234

TERM 012772

Loterias CAIX

27/ago/2010 HORA DF 09:37:01

233-6888328118-3

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RBANO

Loterias CAIXA

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Nº CEPI 1/2012 Fls. 3139

Segunda via

TRF - GO
fls.: 001488
CRPA/SJO

CELG CNPJ 01543032000104 IN. EST. 100549420 2 Q QUADRA A L 37 - JARDIM GOIÁS - GOIANIA - GOIÁS	Segunda via de conta de energia elétrica da fatura **Nota fiscal: 003 68162435** **Fatura: 2010019134175**

Cliente / Consumidor
JOAO DINIZ RIBEIRO
RUA 1140, N. 475
SETOR MARISTA
CEP: 74000000 GOIANIA GO

NÚMERO DA UC	CONTA	REF	VENCIMENTO	VALOR
10516797	**0097720577**	**9/2010**	**27/09/2010**	**R$ 509,27**

Discriminação desta fatura

Quant.	Descrição	Valor
1117	CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	502,89
	EMENDA CONSTITUCIONAL N39(CIP)	6,38

Tributos

Tributo	Valor
COFINS	23,97
ICMS	145,83
PIS/PASEP	5,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Loterias CAIXA — Loterias CAIXA — Loteria

AIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
270-679912309-8
7/set/2010 HORA DF 15:06:33
OT. 08.14493-4
OCALIDADE: GOIANIA
NG, VINCULADA: 2234
TERM 012772
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELG CENT ELET GOIAS
VALOR DO PAGAMENTO: 509,27
836400000052 092700090191
13417509100S 0009772057 2
Disque CAIXA - 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
270-679912309-8
IA DO CLIENTE

Loterias CAIXA — Loterias CAIXA — Loterias CAI

http://2via.celg.c 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 Fls. 91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2010 - AUTO ATENDIMENTO - 15:33:39
3483571210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DR JOAO GUALBERTO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 6.340-1

Convenio	SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Codigo de Barras	82610000005-6	84210106150-0
	77456956003-0	59645100910-1
Data do pagamento		10/09/2010
Valor Total		584,21

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:
8.C57.9B6.C96.C76.881

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS
CGC Nº 01.676.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

TRE - GO
Fls.: 001489
CPA/SJD

ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS
CEP: 74825-100 TEL:

PROPRIETÁRIO: DJAIR DE PAULA E SOUZA
USUÁRIO :
ENDEREÇO : 1140 Nr. 475
BAIRRO : SETOR MARISTA Q 248 L 2
CIDADE : GOIANIA
CEP :

FATURA Nº: 507745695-6
COD: 001.02.03
HIDRÔMETRO: AD7N205503

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2010
REFERÊNCIA: AGO/2010
CONTA Nº 0035964-5

DESCRIÇÃO	
CUSTO MINIMO FIXO	6,21
TARIFA AGUA - COMERCIAL	289,00
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	231,20
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	57,80

VENCIMENTO: 10/09/2010
VALOR TOTAL (R$): 584,21

LEITURA ANTERIOR : 663 DATA: 26/07/2010
LEITURA ATUAL : 722 DATA: 25/08/2010
CONSUMO FATURADO: 59 m3
TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO: 30 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	MÉDIA:
00017	00013	00028	00005	00001	00029	16

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2009 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR - Decreto nº 5.440/2005
Captação: JOAO LEITE
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	67	33	67	67	67	244	244
Realizado	247	247	247	247	247	247	247
Fora do Padrão	1	2	2	11	0	2	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde

---

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CIDADE : 001 - GOIANIA
BAIRRO : SETOR MARISTA
CONTA Nº : 0035964-5

FATURA Nº: 507745695-6

REFERÊNCIA : AGO/2010
DATA VENCIMENTO : 10/09/2010
VALOR TOTAL (R$) : 584,21
SUB SÉRIE: A
VIA SANEAGO

826100000056 842101061500 774569560030 596451009101

(AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 215

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

279-434009328-8

06/out/2010 HORA DF 16:09:42

LOT. 08,03121-8 TERM 014241
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 0996

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 604,21

826500000060 042101061507
905953790037 596451010109

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

279-434009328-8

VIA DO CLIENTE

SANEAGO

FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS

CEP: 74905-100 TEL:

TRE - GO
Fls: 001
CRPA/SJD

PROPRIETÁRIO: DJAIR DE PAULA E SOUZA
USUÁRIO
ENDEREÇO: 1140 Nr. 475
BAIRRO: SETOR MARISTA Q 248 L 2
CIDADE: GOIANIA
CEP
FATURA Nº: 509059537-9
COD: 001.02.03
HIDRÔMETRO: A07N205503

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2010
REFERÊNCIA: SET/2010

CONTA Nº 0035964-5

DESCRIÇÃO	
CUSTO MINIMO FIXO	6,21
TARIFA AGUA - COMERCIAL	299,00
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	239,20
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	59,80

VENCIMENTO: 10/10/2010

VALOR TOTAL (R$): 604,21

LEITURA ANTERIOR: 722 DATA: 25/08/2010
LEITURA ATUAL : 783 DATA: 24/09/2010
CONSUMO FATURADO: 61 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO: 30 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	MÉDIA:
00013	00028	00005	00001	00029	00059	23

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
COMERCIAL
001/100

MENSAGEM
SESC, DESDE 1946, CONSTRUINDO UMA HISTORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR - Decreto nº 5.440/2005 — **ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115**

Captação: JOÃO LEITE

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	67	33	67	67	67	244	244
Realizado	244	244	244	230	230	244	244
Fora do Padrão	1	2	0	8	0	1	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 2174

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-434009327-0

06/out/2010 HORA DF 16:08:53

LOT. 08,03121-8 TERM 014241
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 0996

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 111,41

826000000016 114101061504
906142840022 50554101012

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

279-434009327-0

VIA DO CLIENTE

SANEAMENTO DE GOIAS S/A

FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS RE - GO

CEP: 74805-100 TEL:

PROPRIETÁRIO:	JOSE MIGUEL P MOLCHAN
USUÁRIO	
ENDEREÇO	26 Nr. 328
BAIRRO	SETOR MARISTA Q J12 L 7
CIDADE	GOIANIA
CEP	FATURA Nº: 509061428-4

Fls.: 001491

COD. 007 94 09

HIDRÔMETRO: Y091474286

DATA DE EMISSÃO:	24/09/2010
REFERÊNCIA	SET/2010

CONTA Nº 0025055-4

DESCRIÇÃO	
CUSTO MINIMO FIXO	6,21
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	54,48
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	39,82
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	10,90

VENCIMENTO: 10/10/2010

VALOR TOTAL (R$): 111,41

LEITURA ANTERIOR :	175	DATA:	25/08/2010	CONSUMO FATURADO: 23 m3
LEITURA ATUAL :	198	DATA:	24/09/2010	

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO CONSUMO ESTIMADO: 1 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	MÉDIA:
00000	00001	00000	00037	00006	00021	17

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

RESIDENCIAL
001/100

MENSAGEM

SESC, DESDE 1946, CONSTRUINDO UMA HISTORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR - Decreto nº 5.440/2005 — ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

Captação: JOAO LEITE

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	67	33	67	67	67	244	244
Realizado	244	244	244	230	230	244	244
Fora do Padrão	1	2	0	8	0	1	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 FLS. 2178

ANEXO I

Fls.: 001492 Jabuticabal
CRPA/SJD

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.324**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: CONTRATO DE LOCAÇÃO de veículo Marca Fiat Modelo caminhonet Strada- Placa- NLN 9315, locado da Empresa CVAL –Com. de Veículos e Alugueis Ltda -pelo período de um mês (setembro de 2010), conforme fatura juntada.					
Valor em **R$ 2.000,00**			Valor por extenso **DOIS MIL REAIS**		
Nome do doador **ELVIO ROSA DE REZENDE**					CPF/CNPJ do doador **234.311.051-49**
Endereço do doador RUA 09 Nº 01 CENTRO - MORRINHOS- GO – CEP 65.650-000					
Assinatura do doador Elvio Rosa de Rezende					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 30/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 3174

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 91 / 2012 Fls.
0175

1
TRE - GO
Fls: 001493
CRPA/SJD

TERMO DE DOAÇÃO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Pelo presente instrumento particular de doação de locação de bem móvel (veículo), de um lado:

O(A) DOADOR: **Elvio Rosa de Rezende**

Endereço: Rua 09, nº 01 – Centro.

CNPJ/CPF : 234.311.051-49

Inscrição Estadual:

CEP: 65.650-000

Município: Morrinhos. Estado: GO.

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L" nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Go

O doador por si e o beneficiário por seu representante legal, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor de locação do seguinte veículo:

Descrição do bem cedido: 1 veiculo marca Fiat, modelo camionet Strada carroceria aberta, Placa nº. NLN-9315, locado da empresa CVAL-Com. de Veículos e Aluguéis Ltda, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Nota Fiscal de Serviço fatura nº. 006306, referente ao período de uso do bem: de 01.09.2010 a 02.10.2010.

Fls: 001494
COMISSÃO

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, a locação do veículo constante no contrato celebrado com a empresa Locadora, conforme descrito no item 1, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período de um mês (setembro/2010) da Campanha Eleitoral 2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o prazo da locação para utilização no período da Eleição 2010, em um mês (setembro), estimado em dinheiro no valor total de **R$ 2.000,00 (dois mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 4/2012 Fls. 3176

3724

CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA
Av. Caiapó , 1685 QD-85 Lote-123/125 Santa Genoveva
Goiania - GO fone/fax: 623207-4275 / 623207-4278
CNPJ: 05585327000196 I.E : 196079-2

TRE - GO
Fls.: 001495
CRPA/SJO

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ (MF): 05.585.327/0001-96
Insc. Est.: 196079-2
Data Emissão: 06/10/2010

Fatura		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Inst. Financeira
Valor R$	Número	Valor R$	Numero		
2.000,00	006306	2.000,00	006306	05/10/2010	

Sacado: ELVIO ROSA DE REZENDE
Endereço: RUA 09 N.01
Município/Estado: MORRINHOS **CEP:** 75650000
Praça/Pgto: Goiania
Insc. CNPJ (MF): 23431105149 **Insc. Estadual**

Valor por Extenso: Dois Mil Reais

Reconheço(emos) à exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços, na importância acima que pagarei(emos) a **CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA** ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em,_____/_____/_____

Assinatura do Emitente | data do aceite | Assinatura do Sacado

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO UNT.	TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA	1		
VEÍCULO:NLN-9315 STRADA	1		
PERIODO:01/09/2010 Á 02/10/2010	1,00	2.000,00	2.000,00
CONDUTOR:ELVIO ROSA DE REZENDE	1		
		VALOR DOS SERVIÇOS R$	2.000,00

OBSERVAÇÃO
ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ISSQN E À EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
CONFORME LEI 116/03 - ITEM 3.01

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº ERP 1 /2012 Fls. 317

ANEXO I

Fls: 001496

CPPA/SJD

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.323**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **Nº 40576845.**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade Depósito em espécie					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 765,00**			Valor por extenso **SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS**		
Nome do doador **MARCOS ANTONIO DE MORAES**					CPF/CNPJ do doador **430.977.581-00**
Endereço do doador RUA U – 72, QD 37 , LT 16 - SETOR UNIÃO- GOIÂNIA/GO.					
Assinatura do doador x Marcos Antonio de Moraes					Telefone do doador (com DDD) (62) 9936-1940
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 22/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 31 a 8

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1 / 2012 Fls. 2179

TRE - GO
Fls.: 001497
CRPA/SJD

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:54:22
405716845 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L. 251-8
AGENCIA: 3483-5 CONTA:

DATA 22/09/2010
VALOR DINHEIRO 765,00
VALOR TOTAL 765,00

IDENTIFICADOR 1: 430,977,581,00
IDENTIFICADOR 3: MARCOS ANTNIO DE MORAES

NR.AUTENTICACAO 5.006.493.119.150.853

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:54:22
405716845 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L. 251-8
AGENCIA: 3483-5 CONTA:

DATA 22/09/2010
VALOR DINHEIRO 765,00
VALOR TOTAL 765,00

IDENTIFICADOR 1: 430,977,581,00
IDENTIFICADOR 3: MARCOS ANTNIO DE MORAES

NR.AUTENTICACAO 5.006.493.119.150.853

Fls: 001498

Doação

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS	Numeração 25.000.052.322

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
001	4057-6	2525.000-0	850019		

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade - Depósito em cheque

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação

Valor em	Valor por extenso
R$ 99.985,15	Noventa e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO GO ÚNICO DEM	12.181.929/0001-43

Endereço do doador
RUA 108 Nº 327- SETOR SUL- GOIÂNIA/GO

Assinatura do doador
X

Telefone do doador (com DDD)
(62) 3278-1441

Nome do responsável pela emissão do recibo
João Gualberto Pereira da Silva

CPF do responsável pela emissão do recibo
122.585.046-00

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
07/10/2010

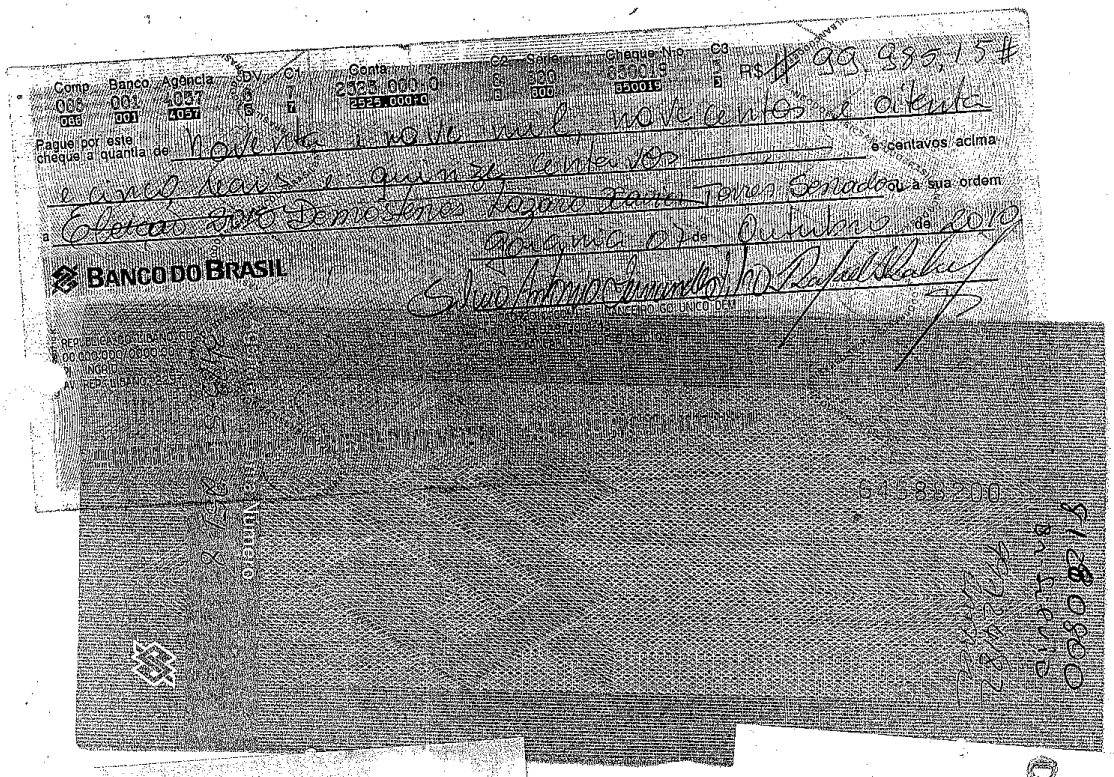
Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 2180

TRE-GO
Fls: 001499
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Per 1 / 2012 Fls. 2181



07/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:16
405716845 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA	07/10/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	99.985,15
VALOR TOTAL	99.985,15

NOME DO DEPOSITANTE	MILTON ALEXANDRE DE MOURA
CPF:	166.754.281 87
IDENTIDADE	575750
ORGAO EMISSOR	SSPGO
IDENTIFICADOR 1:	12.181.929/0001 43
IDENTIFICADOR 3:	ELEICAO 2010 COMITE FINAN
NR.AUTENTICACAO	4.55D.E8B.A97.00D.87E

07/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:31:16
405/10845 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8
DATA 07/10/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 99.985,15
VALOR TOTAL 99.985,15
NOME DO DEPOSITANTE MILTON ALEXANDRE DE MOURA
CPF: 166.754.281 87
IDENTIDADE 575750
ORGAO EMISSOR SSPGO
IDENTIFICADOR 1: 12.181.929/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2010 COMITE FINAN
NR.AUTENTICACAO 4.55D.E8B.A97.00D.87E

TRE - GO
Fls: 001500
CRPA/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
086	001	4057	8	7	2525.000.0	6	800	850015	5
045	001	4057	8	7	2525.000.0	6	800	850015	5

R$ # 99.985,15 #

Pague por este cheque a quantia de Noventa e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos e centavos acima a Eleição 2010 Democratas Lazaro Zattar Tavares Senador ou à sua ordem

Goiania 02 de Outubro de 2010

Silvio Antonio Fernandes Rafael Alves

BANCO DO BRASIL

REPÚBLICA DO LÍBANO 60
00.000.000/0000-00
S.P. - INGRID
REP. LÍBANO 2297

ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO DEM
CNPJ 12.184.924/0001-79
CENTRO BANCÁRIO DE SÃO PAULO

64682200

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3182

TRE - GO
Fls.: 001501
CAPA/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 6º volume deste processo, contendo 1501 folhas.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2011 Fls. 83

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 XI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3183.

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 XII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3184 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

8 Volumes

ELEITO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3184

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 7

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA-GO
PROTOCOLO : 56.909/2010

RELATOR: JUIZ MARCO ANTÔNIO CALDAS
DES. IMPEDIDO: ROGÉRIO ARÉDIO FERREIRA

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

REQUERENTE : DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, CANDIDATO A SENADOR

Distribuição automática aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez.

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 DECLARAÇÂO FLS.____/____ JULGADO EM ____/____/____ FLS. ____/____

ELEIÇÕES 2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls.
3185

TRE - GO
Fls.: 001503
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 7º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.° 1503.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

ANEXO I

TRE - GO
Fls. 001504
CPA/SJO

TRE - GO
Fls. 001501
CPA/SJO

lançado

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político DEMOCRATAS

Numeração **25.000.052.321**

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação de um Contrato de locação de um veículo marca GM modelo Caminhonete Carroceria Aberta Montana- Placa NLJ 7095,locado da Empresa CVAL Com. de Veículos e Alugueis Ltda,K pelo valor de dois mil reais mensais, conforme Nota Fiscal nº 6288, para uso em campanha.durante o mês de setembro
de 2010.

Valor em	Valor por extenso	CPF/CNPJ do doador
R$ 2.000,00	**DOIS MIL REAIS**	**026.639.881-20**

Nome do doador
PAULO JOSÉ CARNEIRO

Endereço do doador
QUA2,Nº 105- CENTRO- RIALMA /GO

Telefone do doador (com DDD)

Assinatura do doador

Nome do responsável pela emissão do recibo
João Gualberto Pereira da Silva

CPF do responsável pela emissão do recibo
122.585.046-00

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
30/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

ATÉ 24/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.00121-2 Fls. 3186

TRE - GO
Fls: 001505
CRPA/SJD

TRE - GO
Fls: 001502
CRPA/SJD

TERMO DE DOAÇÃO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA RES. Nº 23.217-TSE)

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1602 1/2012 Fls. 1204

Pelo presente instrumento particular de doação de locação de bem móvel (veículo), de um lado:

O(A) DOADOR: **Paulo José Carneiro**

Endereço: Rua 2, nº 105, Centro

CNPJ/CPF : 026.639.881-20

Inscrição Estadual:

CEP: 76.310-000

Município: Rialma Estado: GO

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L" nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Go

O doador por si e o beneficiário por seu representante legal, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor de locação do seguinte veículo:

Descrição do bem cedido: 1 veiculo marca GM, modelo camionet carrroceria aberta - montana, Placa nº. NLJ-7095, locado da empresa CVAL-Com. de Veículos e Aluguéis Ltda, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Nota Fiscal de Serviço fatura nº. 006288, datada de 05.10.2010.

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, a locação do veículo constante no contrato celebrado com a empresa Locadora, conforme descritos no item 1, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período de um mês (setembro/2010) da Campanha Eleitoral 2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o prazo da locação para utilização no período da Eleição 2010, em um mês (setembro), estimado em dinheiro no valor total de **R$ 2.000,00 (dois mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49/2012 Fls. 08

TRF - GO
Fls.: 001507
CRPA/SJO

CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA
Av. Caiapó , 1685 QD-85 Lote-123/125 Santa Genoveva
Goiania - GO fone/fax: 623207-4275 / 623207-4278
CNPJ: 05585327000196 I.E : 196079-2

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ (MF): 05.585.327/0001-96
Insc. Est.: 196079-2
Data Emissão: 05/10/2010

Fatura		Duplicata		Vencimento
Valor R$	Número	Valor R$	Numero	
4.000,00	006288	4.000,00	006288	05/10/2010

Para Uso da Inst. Financeira

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 59

Sacado: PAULO JOSE CARNEIRO
Endereço: RUA 02 N.105
Município/Estado: RIALMA
CEP: 76310000
Praça/Pgto: Goiania
Insc. CNPJ (MF): 02663988120 **Insc. Estadual**

Valor por Extenso: Quatro Mil Reais

Reconheço(emos) à exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços, na importância acima que pagarei(emos) a **CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA** ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em,_____/_____/_____

Assinatura do Emitente — data do aceite — Assinatura do Sacado

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO UNT.	TOTAL
LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA VEÍCULO:NLJ-7095 MONTANA PERÍODO:18/08/2010 À 02/10/2010 CONDUTOR:PAULO JOSE CARNEIRO	1 1 1,00 1	4.000,00	4.000,00
		VALOR DOS SERVIÇOS R$	4.000,00

OBSERVAÇÃO
ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ISSQN E À EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
CONFORME LEI 116/03 - ITEM 3.01

Fls.: 001508
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político DEMOCRATAS

Numeração **25.000.052.320**

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação Doação de um Contrato de Locação de um veículo marca modelo Parati, Placa nº NKQ 6965- Locado da Empresa CVAL –Com. de Veículos e Alugueis Ltda, pelo prazo de Locação de um mês, (setembro de 2010).

Valor em	Valor por extenso	CPF/CNPJ do doador
R$ 2.200,00	**DOIS MIL E DUZENTOS REAIS**	**422.964.551-15**

Nome do doador
WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA

Endereço do doador
RUA ANTENOR DE AMORIM Nº 340- CENTRO DE BELA VISTA DE GOIAS- CEP- 75.240.000

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	(62) 35511509
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva	CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 30/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3190

TRE - GO
Fls: 001509
CRPA/SJD

TERMO DE DOAÇÃO

(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls
3191

Pelo presente instrumento particular de doação de locação de bem móvel (veículo), de um lado:

O(A) DOADOR: **Wagner Siqueira da Cunha**

Endereço: Rua Antenor de Amorim, nº. 340 – Centro.

CNPJ/CPF : 422.964.551-15

Inscrição Estadual:

CEP: 75.240-000

Município: Bela Vista de Goiás Estado: GO

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L" nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Go

O doador por si e o beneficiário por seu representante legal, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor de locação do seguinte veículo:

Descrição do bem cedido: 1 veiculo marca VW, modelo Parati, Placa nº. NKQ-6965, locado da empresa CVAL-Com. De Veículos e Aluguéis Ltda, pelo valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme contrato.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 491/2012 Fls. 0102
TRE - GO
Fls.: 001510
CRPA/SJO

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, a locação do veículo constante no contrato celebrado com a empresa Locadora, conforme descritos no item 1, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período de um mês (setembro/2010) da Campanha Eleitoral 2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o prazo da locação para utilização no período da Eleição 2010, em um mês (setembro), estimado em dinheiro no valor total de **R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),** representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de setembro de 2010

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 FLS 109

TRE - GO
FLS: 001511
CRPA/SJO

CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA

Av. Caiapó , 1685 QD-85 Lote-123/125 Santa Genoveva
Goiania - GO fone/fax: 623207-4275 / 623207-4278
CNPJ: 05585327000196 I.E : 196079-2

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 012011/10-002 MAT

Data Abertura	Operador	No. Reserva
27/09/10 11:24	ROSIMEIRE GOMES	0

IDENTIFIÇÃO DO VEICULO: Placa: **NKQ-6965**
Modelo: **PARATI** Grupo: S W - C/AR E DH -

SAÍDA:			
Data : 16/09/10	Hora: 17:00	Km : 61.532	Tanque: C
RETORNO:			
Data :	Hora:	Km :	Tanque:

PAGAMENTO:

FATURAMENTO:

VENCIMENTO DO CONTRATO: Data: 16/10/10 Hora: 17:00
Meses Previstos: 1 Bônus: 0 diária(s)

QUADRO RESUMO: Contrato: ALUGUEL MENSAL
KM: CONTROLADA FRANQUIA: 5.000 KM/MÊS

LOCATÁRIO: WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA
CPF/CGC: 42296455115 Insc. Estadual:

Habilitação	Est./Pais	Validade
128794317	DETRAN-GO	25/03/2014
Ident/Passap:	**Est./Pais**	**Data Expedição**
1632658	SSP-GO	

ENDEREÇO: RUA ANTENOR DE AMORIM,N.340
Bairro: CENTRO Cidade: BELA VISTA DE GOIAS GO
CEP 75240000 Fone: 623551-1509 País: BRASIL

CONDUTOR ADICIONAL(1):

CONDUTOR ADICIONAL(2):

REPRESENTANTE DO LOCATÁRIO:
Nome:
CPF : Ident. Orgão Emissor:

PROTEÇÃO CONTRATADA:
[x] PROTEÇÃO PARCIAL

Valor Unitário:	2.200,00	x		=
Km Excedente:	0,88	x		=
Hora Excedente :	12,22	x		=
Proteção Opcional:	0,00	x		=
Motorista Adicional:	x 0,00	x		=
Valor Motorista:	0,00	x		=
Hora Extra Motorista :	0,00	x		=
Serviços Adicionais:	0,00	x		=
Taxa de Serviço:	0,00 %			=
Taxa de Entrega R$:	0,00			

Valor Antecipado : 0,00

Outras Despesas :

Descontos :

VALOR PREVISTO R$: 2.200,00 **TOTAL R$**

Participação Obrigatória do Locatário:
Avarias por colisão, até: FRAN.10%SOB.VAL.VEIC.NOVO
Perda Total : FRAN.20% ROUBO E FURTO
Lucro Cessante : Não Isento

Cobertura para danos a terceiros:
Danos Materiais até R$ 0,00
Danos Pessoais até R$ 0,00
Danos Pessoais a Passageiros até R$ 0,00

A Locadora solicita uma pré-autorização a título de caução, que será utilizada nos casos previstos neste contrato. O Locatário autoriza que o pagamento de eventual multa de trânsito de sua responsabilidade ou qualquer outro valor previsto em contrato, na forma desta cláusula, poderá ser, diretamente pelo Locador, debitado do cartão de crédito do Locatário por meio do procedimento de assinatura em arquivo, desde que enviada ao locatário correspondência informando o valor correspondente à multa de trânsito ou de qualquer outro valor envolvido

Visto Locatário

CAUÇÃO / PRÉ-AUTORIZAÇÃO

CARTÃO	NUMERO	VALIDADE	VALOR

Cheque No.	Banco	Agencia	Conta	Valor
				0,00

OBSERVAÇÕES:

Após ter lido detidamete, todas as cláusulas e condições do contrato as quais aceito e concordo expressamente, firmo o presente.

Locadora

Locatário

AVIS®

Nº 001512

CHECK LIST

CONTROLE DE QUALIDADE E CONFERÊNCIA

CRT 1202

VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Cliente: _____

Placa: NKQ6965 Mod./cor: Parati

R.A.: _____ MVA: 00906799

Est. Saída: 607 Data: 17/08/10 17:10 Km: 76532

Est. Retorno: _____ Data: __/__/__ __:__ Km: _____

Combustível: ☒ Álcool ☐ Gasolina ☒ Flex

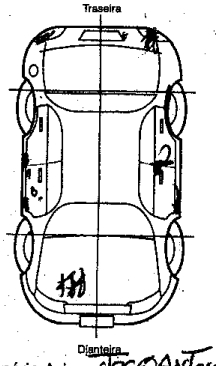
SAÍDA							
0	1	2	3		5	6	7
V	1/8	1/4	3/8		5/8	3/4	7/8	C

RETORNO							
0	1	2	3		5	6	7	8
V	1/8	1/4	3/8		5/8	3/4	7/8	C

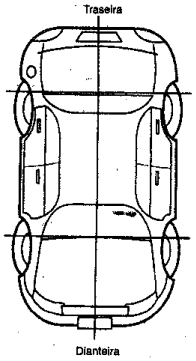
Obs: _____

OPERAÇÕES - Local da Avaria

Veículo ao sair



Veículo ao retornar



Funcionário Avis: JOSE ANTONIO

Cliente: _____

Funcionário Avis: _____

Cliente: _____

O mossa (pequeno amassado pontual) * trinco, lasca, estilhaço no pára-brisa X amassado largo, extenso

→ risco, arranhado (único, pontual) # raspado, ralado

S AO SAIR R AO RETORNAR

	S	R
Acendedor		
Água Pára-brisa		
Água Radiador		
Alarme		
Ar Condicionado		
Bancos		
Bateria		
Buzina		
Cabos e Correias		
Calotas		
Câmbio		
Chave de Rodas		
Chaveiro		
Cintos de Segurança		
Cinzeiros		
Desembaçador		
Documentos		
Elétrica		
Embreagem		
Espelhos Retrovisores		
Estepe		
Extintor de Incêndio		
Faróis		
Fechaduras/Maçanetas		
Fluídos de Freios		
Freios		
Hodômetro		

O PERFEITO X IMPER

Lanternas/Setas	
Lataria	
Limpador de Pára-brisa	
Limpeza Externa	
Limpeza Interna	
Macaco	
Motor	
Nível de Ruídos	
Óleo do Cárter	
Pára-Choques	
Pintura	
Placas	
Pneus-Calibragem	
Porta Luvas/Painel	
Porta Malas	
Quebra Sol/Volante	
Rádio	
Revisões em Garantia	
Rodas/Pneus	
Tapeçaria	
Tapetes	
Trava de Segurança	
Triângulo	
Suspensão	
Ventilação Forçada	
Vidros	
Pneus	

Verificado por: _____

Data: __/__/__

Goodyear	GY
Pirelli	PL
Bridgstone	BS
Firestone	FS
Michelin	MC
Continental	CT

Comentário do Cliente: _____

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 3194

CVAL - COM. DE VEÍCULOS E ALUGUÉIS.LTDA

Av. Caiapó , 1685 QD-85 Lote-123/125 Santa Genoveva
Goiania - GO fone/fax: 623207-4275 / 623207-4278
CNPJ: 05585327000196 I.E : 196079-2

3087 - 3921 IRE - GO
3087 - 4521 CRPA/SJD
Fls: 001513

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 012011/10-001 MAT Pag:1

Data Abertura	Operador	No. Reserva
17/08/10 17:00	ROSIMEIRE	

IDENTIFIÇÃO DO VEICULO: Placa: NKQ-6965
Modelo: PARATI Grupo: S W - C/AR E DH -

LOCATÁRIO: WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA
CPF/CGC: 42296455115 Insc. Estadual:

Habilitação	Est./Pais	Validade
128794317	DETRAN-GO	25/03/2014

Ident/Passap:	Est./Pais	Data Expedição
1632658	SSP-GO	

ENDEREÇO: RUA ANTENOR DE AMORIM,N.340
Bairro: CENTRO Cidade: BELA VISTA DE GOIAS GO
CEP: 75240000 Fone: 623551-1509 País: BRASIL

CONDUTOR ADICIONAL(1):

CONDUTOR ADICIONAL(2):

REPRESENTANTE DO LOCATÁRIO:
Nome:
CPF : Ident. Orgão Emissor:

PROTEÇÃO CONTRATADA:
[x] PROTEÇÃO PARCIAL

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.1/2012 Fls. 5193

Participação Obrigatória do Locatário:
Avarias por colisão, até: FRAN.10%SOB.VAL.VEIC.NOVO
Perda Total : FRAN.20% ROUBO E FURTO
Lucro Cessante : Não Isento

Cobertura para danos a terceiros:
Danos Materiais até R$ 0,00
Danos Pessoais até R$ 0,00
Danos Pessoais a Passageiros até R$ 0,00

Visto Locatário

OBSERVAÇÕES:

SAÍDA:			
Data : 17/08/10	Hora: 17:00	Km: 56.532	Tanque: C
RETORNO:			
Data :	Hora:	Km:	Tanque:

PAGAMENTO:
FATURAMENTO:
VENCIMENTO DO CONTRATO: Data: 16/09/10 Hora: 17:00
Meses Previstos: 1 Bônus: 0 diária(s)
QUADRO RESUMO: Contrato: ALUGUEL MENSAL
KM: CONTROLADA FRANQUIA: 5.000 KM/MÊS

Valor Unitário:	2.200,00		
Km Excedente:	0,88		
Hora Excedente :	12,22		
Proteção Opcional:	0,00		
Motorista Adicional:	x 0,00		
Valor Motorista:	0,00		
Hora Extra Motorista :	0,00		
Serviços Adicionais:	0,00		
Taxa de Serviço:	0,00 %		
Taxa de Entrega R$:	0,00		

Valor Antecipado : 0,00
Outras Despesas :
Descontos :
VALOR PREVISTO R$: 2.200,00 **TOTAL R$**

A Locadora solicita uma pré-autorização a título de caução, que será utilizada nos casos previstos neste contrato. O Locatário autoriza que o pagamento de eventual multa de trânsito de sua responsabilidade ou qualquer outro valor previsto em contrato, na forma desta cláusula, poderá ser, diretamente pelo Locador, debitado do cartão de crédito do Locatário por meio do procedimento de assinatura em arquivo, desde que enviada ao locatário correspondência informando o valor correspondente à multa de trânsito ou de qualquer outro valor envolvido

CAUÇÃO / PRÉ-AUTORIZAÇÃO

CARTÃO	NUMERO	VALIDADE	VALOR

Cheque No.	Banco	Agencia	Conta	Valor
				0,00

Após ter lido detidamete, todas as cláusulas e condições do contrato as quais aceito e concordo expressamente, firmo o presente.

Recebi R$ 2200,00 em 17/8

Renata Araujo
Locadora

Locatário

DEMOSTENES JOÃO HUMBERTO

14.000

Fls: 001514
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.319**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Doação do pagamento de locação, pelo período de 10/09/2010 a 03/10/2010, do imóvel residencial situado na Rua 26- nº 328-Qd. J 12 - Lt 07- Setor Marista - Goiânia/GO, locado pelo beneficiário, conforme Boleto bancário anexado.					
Valor em **R$ 1.533,00**			Valor por extenso **HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E TREIS REAIS**		
Nome do doador **SOLPAR- SOL PARTICIPAÇÕES S/A**					CPF/CNPJ do doador **05.211.147/0001-44**
Endereço do doador					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 10/09/2010
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.					**Via do candidato/comitê/partido.**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3196

TRE - GO
Fls: 001515
CRPA/SJD

Bankline Personnalité

Comprovante de pagamento

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2107

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Itaú

Dados da conta debitada:

Nome: **PAULO ROBERTO COSTA**
Agência: **3935** Conta: **33179-7**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **TROPICAL CORR E CONS IMOB S A**
Código de barras: **34191.75009 09406.308966 70158.380009 7 47490000196493**
Valor do documento: **R$ 1.964,93**
Valor do pagamento: **R$ 1.964,93**
Data do vencimento: **08/10/2010**

Pagamento efetuado em 01/10/2010 às 18:38:53 via Bankline, CTRL 3908100396.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:
8DF3F310CC88E8688D6998186A990BE5357F2D32

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personnalité. Se necessário utilize: SAC Personnalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.

Fls.: 001516

Tropical Corretora e Consultoria Imobiliaria S/A

CRIAÇÃO

Fone: (62) 3209-2000/(62) 3209-2044 - EMail - aluguel@tropicalcorretora.com.br
Alameda dos Buritis n 408 sala 102 - GOIANIA - GO - Cep: - 74015-050

CNPJ 12.174.026/0001-35

Locatário: 60317 - ELEIÇAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR -
Contrato: 21907-1 **Imóvel/Bem:** 18934 - RUA 26 N.328 QD.J-12 LT.07 GOIANIA - 74150080
Locador: 45513 - JANE CRISTINA FARIA MOLCHAN
Prox. Reajuste: 08/2011 **Período:** 08/09/2010 até 07/10/2010 **Multa Mora:** 10,00%

Recibo do Sacado

Tipo de Contrato	Data de Vencimento:
Locação Residencial	08/10/2010
Agência/Código do Cedente:	Nosso Número:
8967/01583-8	175/00094063-0
Número do Recibo:	(=) Valor do Documento:
94063	1.964,93

Verba	Descrição	Parc.	Bruto	Boni.	Líquido
11	LOC. RESIDENCIAL 08/09/10 a 07/10/10	3/4	2.000,00	0,00	2.000,00
333	CUSTO OPERACIONAL		2,50	0,00	2,50
980	IRRF		-37,57	0,00	-37,57
Total:			1.964,93	0,00	1.964,93

** Contrato Termina no próximo mês, providencie a renovação. (Sistema)
** Contrato Sem seguro de incêndio, providencie a regularização. (Sistema)

Os Valores que Forem pagos em cheque, somente terão validade após a compensação dos mesmos.

Este recibo não quita débitos anteriores, e só terá Validade autenticado pela Administradora ou Banco autorizado.

Contas de Telefone/Condomínio deverão ser enviadas QUITADAS à Administradora mensalmente.

Manter o Imóvel/Bem bem conservado e com as suas obrigações devidamente quitadas.

Autenticação Mecânica:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Req 1/2012 Fls. 1 2 3

Tecnologia de Sistemas Profissionais (Especializar) - res para o Ramo Imobiliário) - Fone/Fax (11) 4339-3880

Banco Itaú S/A **341-7** 34191.75009 09406.308966 70158.380009 7 47490000196493

Local de Pagamento:
Até o Vencimento preferencialmente no Itaú . Após o Vencimento, somente no Itaú.

Data de Vencimento: **08/10/2010**

Cedente:
Tropical Corretora e Consultoria Imobiliaria S/A

Agência/Código do Cedente: **8967/01583-8**

Data de Emissão:	Número do Documento:	Espécie de Documento:	Aceite:	Data de Proces.:
04/08/2010	(21907-1) 94063	REC	N	13/09/2010

Nosso Número: **175/00094063-0**

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie (Moeda):	Quantidade (Moeda):	Valor (Moeda):
	175	R$		

(=) Valor do Documento: **1.964,93**

Instruções de Cobrança: (Todas as informações deste bloquato são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Não conceder descontos mesmo condicionalmente.
Após a data do Vencimento cobrar os encargos apontados
Após 08/10/2010, multa: R$ 19,62 ao dia, Até 10 dias
Não receber após 23/10/2010. Após 23/10/2010 dirigir-se a administradora para recalcular os valores devidos.

(-) Descontos/Abatimentos:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Sacado:
60317 - ELEIÇAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR
RUA 26 N.328 QD.J-12 LT.07 - SETOR MARISTA
GOIANIA - GO - Cep: 74150-080

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica: **Ficha de Compensação**

TRE - GO
Fls: 001517
CRPA/SJD

1

TERMO DE DOAÇÃO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICO - RES. Nº 23.217-TSE)

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24 1 / 2012 Fls. 3139

Pelo presente instrumento particular de doação de contrato de locação de bem imóvel particular, de um lado:

O(A) DOADOR(A): Solpar- Sol Participações S/A.

Endereço: Alameda dos Buritis, nº. 408, Ed. Buriti Center, Sala 101, Centro.

CNPJ/CPF 05.211.147/0001-44

Inscrição Estadual:

CEP: 74.015-080 – Telefone (62) 32219888

Município: Goiânia Estado: Goiás

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Goiás

O doador e o beneficiário por seus representantes legais, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor de parte do pagamento do contrato de locação do seguinte imóvel:

Descrição do imóvel locado: Um imóvel residencial situado na Rua 26, quadra J-12, lote 07, Setor Marista, CEP **74.150-080 - GOIÂNIA – GO,** locado pelo beneficiário, mas adimplida parte do aluguel pelo doador (de 10.09 a 03.10.2010), conforme boleto de pagamento juntado.

TRE - GO
Fls: 001518
CRPA/SJD

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, parte do contrato de locação celebrado com o proprietário do imóvel descrito no item 1, pelo beneficiário, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período da Campanha Eleitoral 2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o prazo de fruição de 10 (dez) setembro a 03 (três) de Outrubro/2010, prazo parcial, que o doador adimpliu o aluguel, estimado em dinheiro no valor total de **R$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais),** representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep-3/2012 Fls. 3100

Goiânia, 10 de setembro de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO

Eleição 2010Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2 J /2012 Fls. 0201
TRE - GO
Fls.: 001519
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.211.147/0001-44 **MATRIZ**		**08/08/2002**

NOME EMPRESARIAL **SOLPAR - SOL PARTICIPACOES S/A**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **SOLPAR - SOL PARTICIPACOES**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA**			
LOGRADOURO **AL DOS BURITIS**	NÚMERO **408**	COMPLEMENTO **SL 101**	
CEP **74.015-080**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **GOIANIA**	UF **GO**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **04/10/2010** às **09:40:49** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Carlos - goiania

TRE - GO
fls.: 001520
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 202

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					**ELEIÇÕES 2010**
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.318**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 2010 100147 71271	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade TED. 4 771.271					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 130.000,00**		Valor por extenso **(Cento e trinta mil reais)**			
Nome do doador **Banco BMG S/A**					CPF/CNPJ do doador **61.186.680/0001-74**
Endereço do doador Avenida Alvares Cabral, 1707, Belo Horizonte - MG					
Assinatura do doador José Eustáquio Torres Ref. 116 Irgeicio Eustaquio Pontelo Barbosa REF 234					Telefone do doador (com DDD) 31-97566001
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 01/10/10

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61 / 2012 Fls. 3203
TRE - GO
Fls: 001521
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
61.186.680/0001-74 MATRIZ		20/07/1966

NOME EMPRESARIAL: BANCO BMG SA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO: AV ALVARES CABRAL	NÚMERO: 1707	COMPLEMENTO: LOJA; ANDAR: PARTE 1º,2º,3º,4º; ANDAR: PARTE 5º,6º,7º,8º; ANDAR: PARTE 9º,10º,11º,12º; ANDAR: PARTE 13º;	
CEP: 30.170-001	BAIRRO/DISTRITO: LOURDES	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:			
SITUAÇÃO ESPECIAL: ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/10/2010** às **15:44:19** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ANEXO I

Fls: 001522 | lançada
CRPA/SJE

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.317**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Material impresso de campanha 8.000 (oito mil) cartazes, valor 4.246,00 (quatro mil duzentos e quarenta e seis reais) conforme descrito na Nota Fiscal nº. 000.000.429; 12.000 (doze mil) cartazes, valor 5.359, 20 (cinco mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos), conforme descrito na Nota Fiscal nº. 000.000.430; 75.000 (setenta e cinco mil) cartazes , valor 28.442,25 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme descrito na Nota Fiscal nº. 000.000.431, **totalizando R$ 38.047,85 (trinta e oito mil, quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos),** todas notas fiscais emitidas pela empresa doadora.					
Valor em R$ **38.047,85**			Valor por extenso (trinta e oito mil, quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)		
Nome do doador: **Gráfica e Editora Brasil Ltda**					CPF/CNPJ do doador **00.379.172/0001-18**
Endereço do doador Polo de Desenvolvimento JK Trecho 01, Conj. 09/10/22 – Santa Maria – DF – CEP 72.549-545					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) 61-32621614
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 30.09.2010
Via do candidato/comitê/partido. **EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.**					

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls. 3204

TRE - GO

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.429 Fls.: 001523 SÉRIE: 1 CRPA/SJD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

POLO DE DESENVOLVIMENTO JK TRECHO01 CONJ 09/10, 09/10/22 - - SANTA MARIA - DF, Brasília, DF - CEP: 72549545 - Fone/Fax: 61326216l4

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.429

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5310 0900 3791 7200 0118 5500 1000 0004 2900 0422 8507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE	353100013776140 - 27/09/2010 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731753800106		00.379.172/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO TORRES SENADOR	12.174.026/0001-35	27/09/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R L 68 EDIF BELLE VUE APT, 601 -	SETOR OESTE	74120-050	27/09/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Goiania	6230874921	GO	ISENTO	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7436	CARTAZ DEMOSTENES 8 MODELOS OITO MODELOS SENDO 1.000 CADA. ADOLFO LOPES, DELEGADO WALDIR, JOAO BATISTA, LAZARO DO LC, OLIVAR, VALCENOR, JOSE SANTOS, AMERICO.		041	6910	UND	8.000,0000	0,5308	4.246,40					

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 241/2012 Fls. 3203

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e TRE - GO Nº 000.000.430 Fls: 001524 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

POLO DE DESENVOLVIMENTO JK TRECHO01 CONJ 09/10, 09/10/22 - - SANTA MARIA - DF, Brasilia, DF - CEP: 72549545 - Fone/Fax: 6132621614

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.430
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5310 0900 3791 7200 0118 5500 1000 0004 3007 2140 2220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE		353100013776483 - 27/09/2010 09:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0731753800106		00.379.172/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO TORRES SENADOR			12.174.026/0001-35	27/09/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R L 68 EDIF BELLE VUE APT, 601 -	SETOR OESTE		74120-050	27/09/2010
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Goiania	6230874921	GO	ISENTO	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7437	CARTAZ DEMOSTENES 5 MODELOS SENDO 3.000 COM CRISTOVAO,GISELE E 2.000 COM EDVALDOQUELIPE, PROF EDINA, MARLUCIO.		041	6910	UND	12.000,0000	0,4466	5.359,20					

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 0503

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.431 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRE - GO
Fls.: 001525
CPMI - 0

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

POLO DE DESENVOLVIMENTO JK TRECHO01 CONJ 09/10, 09/10/22 - - SANTA MARIA - DF, Brasilia, DF - CEP: 72549545 - Fone/Fax: 6132621614

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.431
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5310 0900 3791 7200 0118 5500 1000 0004 3110 7005 0962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE		353100013777321 - 27/09/2010 09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0731753800106		00.379.172/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO TORRES SENADOR			12.174.026/0001-35	27/09/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R L 68 EDIF BELLE VUE APT, 601 -	SETOR OESTE		74120-050	27/09/2010
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Goiania	6230874921	GO	ISENTO	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.442,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.442,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7438	CARTAZ DEMOSTENES 15 MODELOS SENDO 5.000 DE CADA MODELOS, AKALANTO, BETINHO, DR DIRCEU, GRACILENE, HILDO DO CANDANDO, ISO MOREIRA, ITAMAR, MOACIR MACHADO, SONIA, TIAOZINHO COSTA, VALCENOR, VILMAR POPULAR, HEULER CRUVIEL, OLIVEIRA, JOSE ELITON.		041	6910	UND	75.000,00 00	0,3792	28.442,25					

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61 3/2012 Fls. 320

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 91 / 2012 Fls. 3208

TRE - GO
Fls.: 001526
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.379.172/0001-18 MATRIZ		**25/06/1974**

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRAFICA BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.22-1-00 - Edição integrada à impressão de jornais
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TR PDJK TRECHO 01 - CONJUNTO	**09/10**	**LOTES 09/10/22**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.549-545	**SANTA MARIA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **30/9/2010** às **13:19:49** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Fls: 001527
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.316**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **553.388.000.114.281**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade **TRANSFERENCIA ON LINE**					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 100.000,00**			Valor por extenso **CEM MIL REAIS**		
Nome do doador **CORAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA**					CPF/CNPJ do doador **00.680.835/0001-30**
Endereço do doador **ROD. BR 153 KM 1284 - QD. 73A S/N Q LT 6/7 TERREO- VILA BRASILIA- APARECIDA DE GOIÂNIA/GO**					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 29/09/2010
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.					**Via do candidato/comitê/partido.**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 3209

Fls.: 001528
CPRA/SAD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H29088857991245
29/09/2010 10:30:44

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 491 / 2012 Fls. 3210

```
29/09/2010     -  BANCO  DO  BRASIL  -     10:21:13
338803388              SEGUNDA VIA                0012
          OUVIDORIA BB   0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    CORAL SERV REF IND LTDA
AGENCIA: 3388-X           CONTA:          114.281-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    29/09/2010
NR. DOCUMENTO                 553.483.000.000.251
VALOR TOTAL                              100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5           CONTA:              251-8
NR. DOCUMENTO                 553.388.000.114.281
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               03.677.044/0001 49
IDENTIFICADOR 3:        03677044000149
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.AC2.E0B.CEF.A06.B1B
```

Transação efetuada com sucesso por: J0361217 LELIO VIEIRA CARNEIRO.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 / 2012 Fls.
TRE - GO
001529
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.680.835/0001-30 MATRIZ		23/09/1982

NOME EMPRESARIAL
CORAL SERVICOS DE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRUPO CORAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 153 KM 1284 TERREO	S/N	QD 73A LTS 6/7

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.911-410	VL BRASILIA	APARECIDA DE GOIANIA	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **29/9/2010** às **12:03:58** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ANEXO I

Fls: 001530
CPRA/SAD

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.315**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **533.388.000.116.136**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação **TRANSFERENCIA ON LINE**					
Valor em **R$ 150.000,00**			Valor por extenso **CENTO E CINQUENTA MIL REAIS**		
Nome do doador **CORAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA**				CPF/CNPJ do doador **03.677.044/0001-49**	
Endereço do doador **ROD. BR 153 KM 1284 - QD. 73A S/N Q LT 14,15 TERREO- VILA BRASILIA- APARECIDA DE GOIÂNIA/GO**					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 29/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 11/2012 Fls. 212

Fls.: 001531
CRPA/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H290834057991243
29/09/2010 10:30:02

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 0513

29/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:29:22
338803388 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CORAL EMPR DE SEG LTDA
AGENCIA: 3388-X CONTA: 116.136-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2010
NR. DOCUMENTO 553.483.000.000.251
VALOR TOTAL 150.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8
NR. DOCUMENTO 553.388.000.116.136

IDENTIFICADOR 1: 03.677.044/0001 49
IDENTIFICADOR 3: 03677044000149
==========
NR.AUTENTICACAO C.DEB.A55.5D8.5A4.B55

Transação efetuada com sucesso por: J0361217 LELIO VIEIRA CARNEIRO.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 69 / 2012 Fls. 9214
TRE - GO
001532
CPPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.677.044/0001-49 MATRIZ		30/06/1987

NOME EMPRESARIAL
CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 153 KM 1284 QD 73A	S/N	Q LT 14,15 TERREO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.911-410	VL BRASILIA	APARECIDA DE GOIANIA	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **29/9/2010** às **11:54:11** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Fls: 001533
CPPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.314**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED- 3.775.918	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 30.000,00**			Valor por extenso **TRINTA MIL REAIS**		
Nome do doador **CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL**					CPF/CNPJ do doador **02.812.468/0001-06**
Endereço do doador **AL. SANTOS Nº 1827 3º ANDAR – CONJ. 31/32- CERQUEIRA CESAR- SÃO PAULO/SP- CEP-01.419-002**					
Assinatura do doador x					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **28/09/2010**

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Via do candidato/comitê/partido.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 2215

Itaú Bankline

TRE - GO
Fls.: 001534
CRPA/SJD

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 0262 Conta: 07848 - 8

Nome: CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61/2012 Fls. 3216

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: ELEICAO 2010 DEMOSTENES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agencia: 3483 - PCA.TAMANDARE-GOIANI

Conta: 0000000002518

CPF/CNPJ: 12.174.026/0001-35

Valor: R$ 30.000,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Transferência realizada em 28.09.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 599568224000045

Autenticação:

92A2BAB2EB20159C679D063B38BEDF1416482E8E0D47A529595289D9B590F349

Cortar aqui

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 0321
TRE - GO
Fls.: 001535
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.812.468/0001-06 MATRIZ		08/09/1998

NOME EMPRESARIAL CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL NACIONAL UNIMED			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.50-2-00 - Planos de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - COOPERATIVA			
LOGRADOURO AL SANTOS	NÚMERO 1827	COMPLEMENTO 3 ANDAR - CONJ 31/32	
CEP 01.419-002	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **28/9/2010** às **09:23:20** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ANEXO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls.
CRPA/SJD

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político DEMOCRATAS

Numeração **25.000.052.313**

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
				TED Nº 3.321.287	

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação

Valor em	Valor por extenso
R$ 100.000,00	**CEM MIL REAIS**

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA	**48.540.421/0001-31**

Endereço do doador
RUA DEP. VICENTE RENDO Nº 255- VILA MARIA – SÃO PAULO/SP –CEP- 02.064-120

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
João Gualberto Pereira da Silva	122.585.046-00

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	27/09/2010

Via do candidato/comitê/partido

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

Fls: 001537
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 1 / 2012 Fls.
3219

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

313

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
48.540.421/0001-31 MATRIZ		12/06/1966

NOME EMPRESARIAL
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SERVENG CIVILSAN ESCRITORIO CENTRAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEP VICENTE PENIDO	255	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.064-120	VILA MARIA	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **27/09/2010** às **16:51:19** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

27/9. TED. 3.321.287. 08 100.000

TRE - GO
Fls: 001538
CPMI/SIJ

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político: DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.312**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 3.104.100**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 5.000,00**			Valor por extenso **CINCO MIL REAIS**		
Nome do doador **REMAZA NOVA TERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA**				CPF/CNPJ do doador **62.354.055/0001-57**	
Endereço do doador **RUA PEDROSO Nº 407- TERREO 1, 2 E 3 AND. BAIRRO LIBERDADE- SÃO PAULO/SP- CEP 01.322-010**					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **27/09/2010**	
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 ~~PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.~~				**Via do candidato/comitê/partido.**	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4931/2012 Fls. 3260

TRE - GO
Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 00139

Bradesco

Relatório de Pagamentos

Pagamentos a Fornecedores Bradesco

Data: 27/09/10 13:37:44
Página: 1 de 1

Cliente: REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADOR
Pagamento de 27/09/2010 até 27/09/2010
Status: Modalidade:

Conta: 3296 *** COMPLEMENTO ***
Departamento: TESOURARIA
Fornecedor:

Pagto	Nome do Fornecedor	Nº Documento	Nº Nota	Mod.	Status	Banco	Agência	Conta	Valor
27/09/10	DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR CONTRIB.ESPONTANEA(DOACAO) PARTIDOS POLI	1327385	500000	TED	EFETUADO	1	3483	2518	5.000,00

COMPLEMENTO : 5.000,00

DOCUMENTOS : 28 VALOR TOTAL : 69.200,33

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3/2012 Fls. 2
TRE - GO
Fls.: 001540
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
62.354.055/0001-57 MATRIZ		28/01/1980

NOME EMPRESARIAL REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDROSO	407	TERREO 1 2 3 AND

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.322-010	LIBERDADE	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **27/09/2010** às **12:00:05** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ANEXO I

Senado Federal/CEDP/SGM 001541
PROC. Nº Rep 3/2012 Fls.
CRPA/SJD

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.311**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED- Nº 3.083.475**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 200.000,00**			Valor por extenso **DUZENTOS MIL REAIS**		
Nome do doador **CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A**					CPF/CNPJ do doador **40.450.769/0001-26**
Endereço do doador **RUA DO PARQUE Nº 31- SÃO CRISTÓVAO- RIO DE JANEIRO-RJ- CEP 20.940.050**					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **24/09/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

TRE - GO
Fls.: 001542
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.450.769/0001-26 MATRIZ		28/05/1992

NOME EMPRESARIAL
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO PARQUE	31	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.940-050	SAO CRISTOVAO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **27/09/2010** às **16:52:26** (data e hora de Brasília).

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3274

Voltar

24/9 TED 3.083.475 — 200.000

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Fls.: 001543
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.310**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED- Nº 9.535.858**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 200.000,00**			Valor por extenso **DUZENTOS MIL REAIS**		
Nome do doador **CRIDASA-CRISTAL DESTILARIA AUTONOMA DE ÁLCOOL S/A**				CPF/CNPJ do doador **27.381.292/0001-06**	
Endereço do doador RODOVIA CRISTAL- MONTANHA ,KM 1,5- BAIRRO CRISTAL DO NORTE PEDRO CANÁRIO –ES- CEP- 29.970-000					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **24/09/2010**	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 /2012 Fls. 5225

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 5 / 2012 Fls.
TRF - GO
Fls: 001544
CPI/ISSO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.381.292/0001-06 MATRIZ		04/08/1977

NOME EMPRESARIAL
CRIDASA CRISTAL DESTILARIA AUTONOMA DE ALCOOL S A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CRIDASA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
19.31-4-00 - Fabricação de álcool

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
10.71-6-00 - Fabricação de açúcar em bruto
35.11-5-00 - Geração de energia elétrica
01.42-3-00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD CRISTAL-MONTANHA,KM 1,5	S/N	KM 1,5

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.970-000	CRISTAL DO NORTE	PEDRO CANARIO	ES

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **27/09/2010** às **11:59:12** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Fls: 001545 Apensado
CRPA/SJD
OK

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.309**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **553.307.000.011.828**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 300.000,00**			Valor por extenso **TREZENTOS MIL REAIS**		
Nome do doador **TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A**					CPF/CNPJ do doador **18.725.804/0001-13**
Endereço do doador **RUA VIANA DO CASTELO Nº 773- SÃO FRANCISCO-BELO HORIZONTE/MG- CPE- 31.255-160**					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **24/09/2010**

Alexandre Abdala Mi...
Diretor Adm. Financeiro
TELEMONT

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 5/2012 Fls. 3207

TELEMONT
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.

TRE - GO
Fls.: 001546
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 0218

Declaração do Doador

Declaro, para fins de prestação de contas à Justiça Eleitoral, que as doações da TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A não ultrapassam o limite de 2% do seu faturamento bruto no ano de 2009. Declaro, ainda, para idênticos fins, que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas na Lei nº 9.504/97, a saber: I - Entidade ou governo estrangeiro; II - Órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público; III - Concessionário ou permissionário de serviço público; IV - Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, V - contribuição compulsória em virtude de disposição legal; VI - Entidade de utilidade pública; VII - Entidade de classe ou sindical; VIII - Pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; IX - Entidades beneficentes ou religiosas; X - Entidades esportivas; XI - Organizações não governamentais que recebam recursos públicos; XII - Organizações da sociedade civil de interesse público; XIII - Sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza, cujos cooperados sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos e estejam beneficiados com recursos públicos; XIV - Cartórios de serviços notariais e de registro.

(assinatura do doador)

Alexandre Abdala Miranda
Diretor Adm. Financeiro
TELEMONT

TRE - GO
Fls. 001547
CRPI/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 2012 Fls.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.725.804/0001-13 **MATRIZ**		**07/03/1975**

NOME EMPRESARIAL **TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não Informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA**			
LOGRADOURO **R VIANA DO CASTELO**	NÚMERO **773**	COMPLEMENTO	
CEP **31.255-160**	BAIRRO/DISTRITO **SAO FRANCISCO**	MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**	UF **MG**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

lançar

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político DEMOCRATAS

Numeração **25.000.052.308**

Fls: 001548

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	Cartão de Crédito
001	4057-6	2525.000-0	**850017**		

CRPA/SJD

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade - Depósito em cheque

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação

Valor em	Valor por extenso
R$ 190.000,00	**CENTO E NOVENTA MIL REAIS**

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO GO ÚNICO DEM	**12.181.929/0001-43**

Endereço do doador
RUA 108 Nº 327- SETOR SUL- GOIÂNIA/GO

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	(62) 3278-1441
Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
João Gualberto Pereira da Silva	122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	24/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3550

Comp. 068 | Banco 001 | Agência 4057-6 | DV 7 | C1 | Conta 2525.000-0 | C2 8 | Série 800 | Cheque Nº 830017 | C3 7 | R$ 190.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES TORRES JUNIOR SENADOR ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Goiania 24 de Setembro de 2010

Silvio Antonio Amorim Filho

REPÚBLICA DO LÍBANO GO
00.000.000/0000-00
PL. INGRIO
AV. REP. LÍBANO 2297

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO GO UNICO DEM
CNPJ 12.181.929/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

TRE - GO
091549
CRPA/SJO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3251

6468200

27/09/2010 BANCO DO BRASIL 10:22:28
405/17537 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

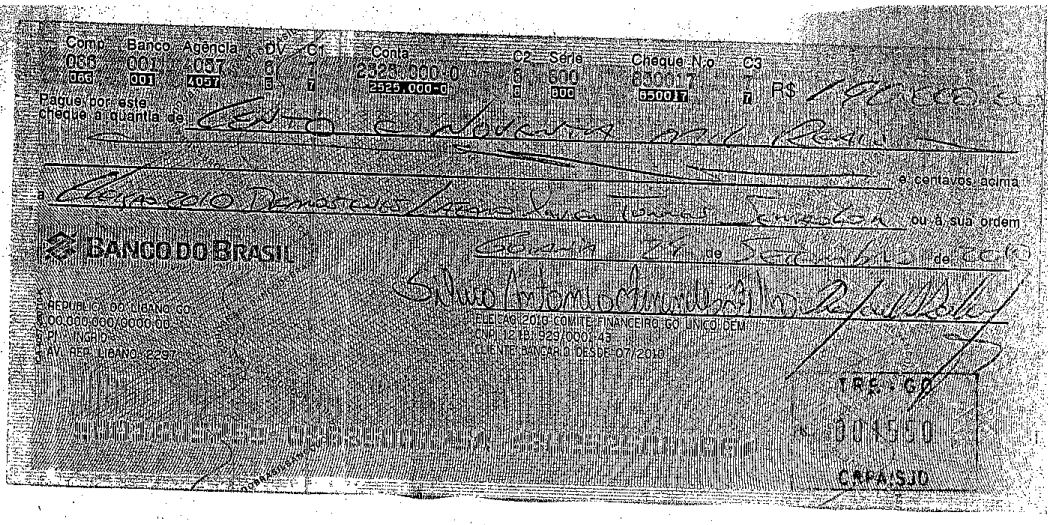
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES I
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

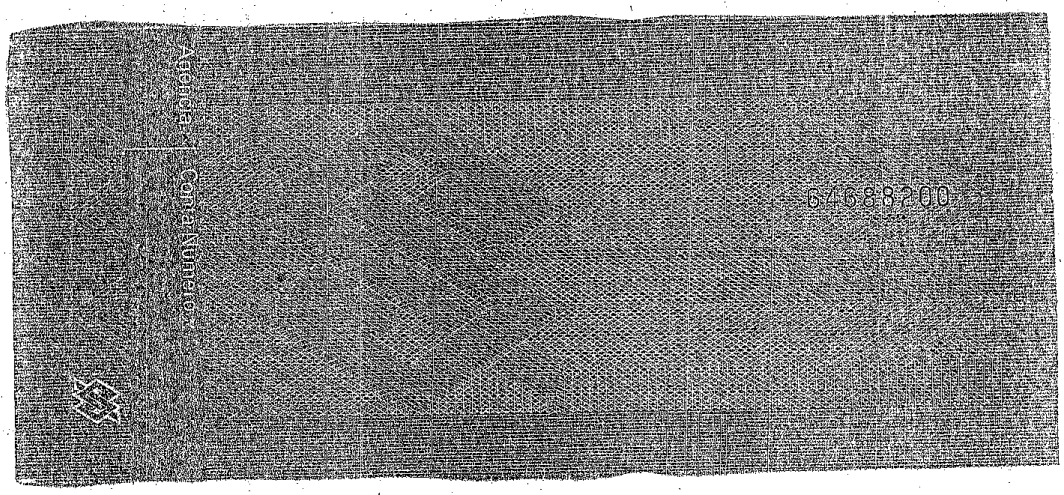
DATA	27/09/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	190.000,00
VALOR TOTAL	190.000,00

NOME DO DEPOSITANTE	COMITE FIN UNICO DEM
CPF:	121819.290.001-43
IDENTIDADE	12181929000143
IDENTIFICADOR 1:	12.181.929/0001-43
IDENTIFICADOR 3:	COMITE FIN UNICO DEM

NR.AUTENTICACAO 2.82E.658.120.891.44D



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3252



Fls: 001551
CPFA/SJD

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.307**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação ~~TED Nº~~ 553005000.010966	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade – TRANSFERENCIA ON LINE					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 35.000,00**			Valor por extenso **TRINTA E CINCO MIL REAIS**		
Nome do doador **PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA**				CPF/CNPJ do doador **03.497.220/0002-41**	
Endereço do doador VIA PRIMÁRIA 5--D Qd. 10 Mod. 01 DAIA- ANÁPOLIS/GO- CEP 75.133.590					
Assinatura do doador X Regina L. Morais				Telefone do doador (com DDD) (62) 4014-0777	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 23/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64 / 2012 Fls. 3233

2º parcela
35.000

TRE - GO
Fls.: 001552
CRPA/SJD

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

23/09/2010 14:41:53

Debitado

Agência: 3005-8
Conta corrente: 10966-5 PHARMA NOSTRA COML LTDA

Creditado

Agência: 3483-5
Conta corrente: 251-8 ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
Data: Nesta data
Identificador 1: 3497220000241
Identificador 3: 12174026000135
Valor: 35.000,00

==========

Transação efetuada com sucesso por: J1830859 REGINA JOSE DE MORA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1/2012 Fls. 3254

TRE - GO
Fls.: 001553
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.497.220/0002-41 FILIAL		29/12/2000

NOME EMPRESARIAL PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 21.10-6-00 - Fabricação de produtos farmoquímicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO V PRIMARIA 5D	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA 10 MODULO 01	
CEP 75.133-590	BAIRRO/DISTRITO DAIA	MUNICÍPIO ANAPOLIS	UF GO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **24/09/2010** às **10:10:40** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3235

Fls.: 001554
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.306
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação / ☐ Cartão de Crédito
341	8643	4997025-4	-	201009293864922 TED-3.864.922
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade				
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação				
Valor em R$150.000,00		Valor por extenso CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
Nome do doador ITAU UNIBANCO S/A				CPF/CNPJ do doador 60.701.190/0001-04
Endereço do doador PÇ. ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA- Nº 100- Torre Olavo Setubal- PQ JABAQUARA-SÃO PAULOS/P				
Assinatura do doador x				Telefone do doador (com DDD) (11) 5019-1720
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 29/9/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3206

TRE - GO
Fls.: 001555
CRFA/SJO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
60.701.190/0001-04 **MATRIZ**		**28/06/1973**

NOME EMPRESARIAL **ITAU UNIBANCO S.A.**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **EST UNIF**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA**			
LOGRADOURO **PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA**	NÚMERO **100**	COMPLEMENTO **TORRE OLAVO SETUBAL**	
CEP **04.344-902**	BAIRRO/DISTRITO **PARQUE JABAQUARA**	MUNICÍPIO **SAO PAULO**	UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **24/09/2010** às **10:12:16** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84/2012 Fls. 3137

Doc 0005556

CRPA/SJD

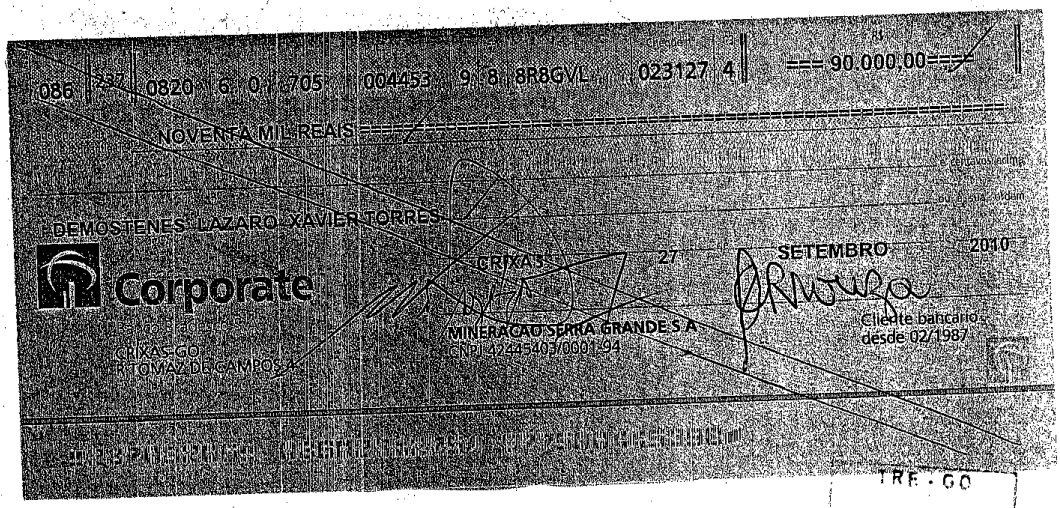
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.305
Nº Banco 237	Nº Agência 820-6	Nº Conta Corrente 4453-9	Nº Cheque 023127	Nº DOC/TED/Operação ☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade				
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação				
Valor em **R$ 90.000,00**	Valor por extenso **NOVENTA MIL REAIS**			
Nome do doador **MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A**				CPF/CNPJ do doador **42.445.403/0001-94**
Endereço do doador RODOVIA GO 336 KM 97 S/N- ZONA RURAL-CRIXÁS- CEP- 76.510-000				
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **23/09/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 8



TRE - GO
Fls: 001557
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2 / 2012 Fls

TRF.GO
Fls.: 001558
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.445.403/0001-94 MATRIZ		09/04/1975

NOME EMPRESARIAL MINERACAO SERRA GRANDE S A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 07.24-3-01 - Extração de minério de metais preciosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 07.24-3-02 - Beneficiamento de minério de metais preciosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO ROD GO 336 KM 97	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 76.510-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO CRIXAS	UF GO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **24/09/2010** às **10:07:19** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84/2012 Fls. 32

ANEXO I

Fls: 001559 lançado
CREA/SJD

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.304**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação CESSÃO DE BEM PRÓPRIO para uso Temporário em campanha eleitoral, de 02 de agosto até 02 de outubro de 2010. Um imóvel comercial localizado na Avenida das Nações esquina com Rua Recife- Q . 12- lt 1/5 Bairro Vera Cruz Aparecida de Goiânia/~~SP~~ DIGO- GO					
Valor em **R$ 5.000,00**			Valor por extenso **CINCO MIL REAIS**		
Nome do doador **FREUD DE MELO**					CPF/CNPJ do doador **011.239.551-15**
Endereço do doador Av. das Nações Q- 12, L- 1/5, esquina com a Rua Recife- Bairro Vera Cruz (2º piso) Aparecida de Goiânia/GO					
Assinatura do doador X FREUD DE MELO					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 24/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA ~~O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º~~ TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 221

TRE - GO
Fls: 001560
CRPA/SJO

1 304

TERMO DE CESSÃO DE BEM PRÓPRIO P/ USO TEMPORÁRIO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 / 2012 Fls. 12

Pelo presente instrumento particular de cessão de uso temporário de bem particular (imóvel), de um lado:

O(A) CEDENTE: **FREUD DE MELO**

ENDEREÇO: Avenida das Nações, Q. 12, Ls. 1/5, esquina com a Rua Recife, Bairro Vera Cruz (segundo piso).

CNPJ/CPF : 011.239.551-15

Inscrição Estadual:

CEP:

Município Aparecida de Goiânia Estado:GO.

e, de outro lado,

O CESSIONÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L" nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Go

O CEDENTE por si e o CESSIONÁRIO por seu representante legal neste ato, têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) CEDENTE foi dito ser proprietário do seguinte bem:

Descrição do bem cedido: Um imóvel comercial com área aproximada de 400m2, situado na Aveni das Nações esquina com Rua Recife, Q. 12 Ls. 1/5, Bairro Vera Cruz, de Aparecida de Goiânia/GO

2 Fls: 001561
CRPA/SJD

2 – Ainda pelo(a) CENDENTE foi dito que cedia e transferia temporariamente, como de fato cedido e transferido tem, a posse do bem descrito no item 1, a título de doação à campanha eleitoral, do candidato a senador por Goiás: **ELEIÇÃO 2010** DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES **SENADOR**, para ser usufruído no período da Campanha Eleitoral/2010.

3 – Por via também da presente cessão, fixa o tempo de uso em 2 (dois) meses, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reis) por mês, totalizando **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 2 de agosto de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 2223

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA — VALOR CR$

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3 / 2012 Fls.: 2
Fls.: 001562
CPPAI/SJD

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e Setenta e nove (1979) aos vinte e oito (28) dia 5 do mês de fevereiro do dito ano, nesta cidade de Aparecida de Goiânia, comarca de Hidrolândia do Estado de Goiás, em perante mim, Juramidis Francisco Gomes Escrt. Autorizado e das duas testemunhas adiante nomeadas e no final assinadas, compareceram partes entre si, justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes vendedores ORLANDO ALVES CARNEIRO, comerciante, cpf 014.090.691, Ci nº 25.837, SIC. GO., e sua mulher, Da. SCILA OLIVEIRA CARNEIRO, do lar, Ci nº 197.748, SSP.Go, casados, residentes e domiciliados em Goiânia-GO; JAIRO MACHADO CARVEIRO, advogado, CPF nº 002.427.011-49, Ci. nº 25.802, SIC. GO., e sua mulher Da. maria Célia JAGO CARNEIRO, Ci nº 42.435, SSP-GO.; VALDOMIRO DE SOUZA, Comerciante, Cpf nº 002.807 711.34, Ci. nº 24.466, SIC.GO., e sua mulher Da. OVIZIA FONSECA de SOUZA, do lar, Ci. nº 358.159 SSP.GO. RANIR José de SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, CPF nº 002.855.281, Ci. nº 25.014, SSP-GO., residentes e domiciliados em Goiânia, capital do Estado de Goiás; e de outro lado, como outorgados compradores o Dr. Freud de Melo, brasileiro, casado com a Sra. Dra. Leonor Ribeiro da Silva Melo, portador do CPF nº. 011.239.551-15 e Ci. nº 13.275 SIC. GO, e o Sr. José Faluano da Silva, brasileiro portador do Cpf nº 056.891.041-91 e Ci 67.884 SIC-GO., casado com a Sra. Iracide Leite da Silva, residentes e domiciliados nesta cidade, todos conhecidos de mim Tabelião e das testemunhas referidas, do que dou fé. E, perante estas, pelos outorgantes vendedores, me foi dito que a justo título são senhores e legítimos possuidores dos lotes de terras para construção urbana, de números 1, 2, 3, 4 e 5 todos da quadra 12 (doze), do loteamento denominado "BAIRRO VERA CRUZ", zona sul desta cidade, setor residencial todos com frente para a Av. das nações, a saber: 1-lote nº hum (1), com frente para Av. das nações, com 10,00 (10,00) metros; pelo lado direito dividindo com o lote nº 2, com 30,00 (30,00) metros; pelo lado esquerdo, com a Rua Recife, com 25,00 (25,00) metros; pela linha de fundos, dividindo com o lote nº 6, com 15,00 (15,00) metros; e, pela linha do chanfrado, com 7,07 (7,07) metros, no cruzamento da Av. das nações com a Rua Recife, totalizando a área de 437,50 (quatrocentos e trinta e sete metros e cinquenta) metros quadrados. — 2-lote nº 2 (dois), com frente para a av. das nações, com 12,00 (12,00) metros; pelo lado direito, com o lote nº 3, com 30,00 (30,00) metros; pelo lado esquerdo, dividindo com o lote nº 1, com 30,00 (30,00) metros; e, pela linha de fundos, dividindo com o lote nº 6, Também com 12,00 (12,00) metros, totalizando a área de 360,00 (360,00) metros quadrados. — 3-lote nº 3 (três), com frente para av. das nações, com 12,00 (12,00) metros; pelo lado direito, com o lote nº 4, com 30,00 (30,00) metros; pelo lado esquerdo, com o lote nº 2, com 30,00 (30,00) metros; e, pela linha de fundos, dividindo com os lotes nºs 6 e 7, com 12,00 (12,00) metros, formando a área de 360,00 (360,00) metros quadrados. — 4-lote nº 4 (quatro), com frente para Av. das nações, com 12,00 (12,00) metros, pelo lado direito, com o lote nº 5, com 30,00 (30,00) metros; pelo lado esquerdo, com o lote nº 3, com 30,00 (30,00) metros; e, pela linha de fundos, com o lote nº 7, com 12,00 (12,00) metros, totalizando a área de 360,00 (360,00) metros quadrados. — 5-lote nº 5 (cinco), com frente para a Av. das nações, com 10,00 (10,00) metros; pelo lado direito, com a Rua Manaus, com 25,00 (25,00) metros; pelo lado esquerdo, com o lote nº 4, com 30,00 (30,00) metros; pela linha de fundos com o lote nº 7, com 15,00 (15,00) metros; e, pela linha do chanfrado com 7,07 (7,07) metros no cruzamento da Av. das

contratado S para vendê-los aos outorgados compradores Freud de Melo e José FABIANO da SILVA

como por bem desta escritura e na melhor forma de direito efetivamente vendido tem, pelo preço certo e previamente convencionado de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), ou seja, CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), cada lote urbano.

que confessa m receber neste ato dele os outorgados em moeda corrente deste País, que contaram e acharam exata, da qual da m aos mesmos compradores plena, geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeit os para nunca mais o repetirem, desde já transfere m-lhe toda a posse, jús, domínio, direito e ações que exercia m sobre os bens ora vendidos, para que deles mesmos compradores use m, gozem e disponham livremente como seus que ficam sendo, obrigando-se os vendedores por si e seus sucessores a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicção de direito quando chamado à autoria

pelos outorgados compradores Freud de Melo e José FABIANO da SILVA

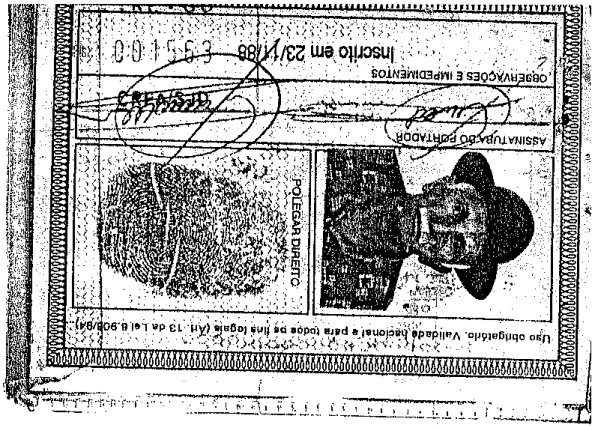
ante as mesmas testemunhas me foi dito que aceita m a presente venda e esta escritura em todos os seus expressos têrmos, exibindo-me os seguintes documentos de impostos pagos: O imposto de transmissão de Bens Imóveis, diga, imobiliários foi pago pelos compradores na Caixa Econômica do Estado de Goiás, pela Guia nº 610, desta data, autenticada mecanicamente no valor de Cr$ 50,00 (quinhentos cruzeiros), deduzidos de 1% (hum por cento), de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). Foram-me apresentadas as certidões de quitações dos vendedores, para com as Fazendas Públicas, Federal, Estadual, Municipal e Autarquias, nos termos da legislação vigente.

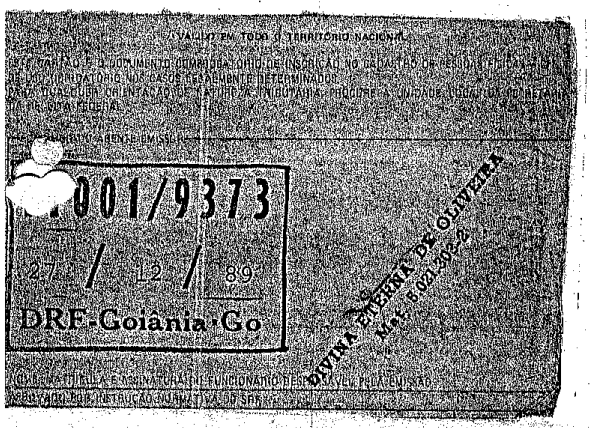
Assim o disseram e dou fé. A pedido das partes, lavrei esta escritura, a qual feita e lhe sendo lida, na presença das testemunhas acharam-na conforme, outorgaram, aceitaram e assinam com as duas testemunhas a tudo presentes e que são: Elmar Orgntes Cabral e Eli Luiz Ferreira, brasileiros, ambos casados, aduanondos, residentes e domiciliados nesta e na cidade de Goiânia, meus conhecidos, do que trato e dou fé. Eu Jurandir Francisco Gomes, Escrevente Autorizado, que [illegible] subscrevi, dou fé e assino em público e raso. Em testemunho [illegible] da verdade. Aparecida de Goiânia, 28 de fevereiro de 1979.

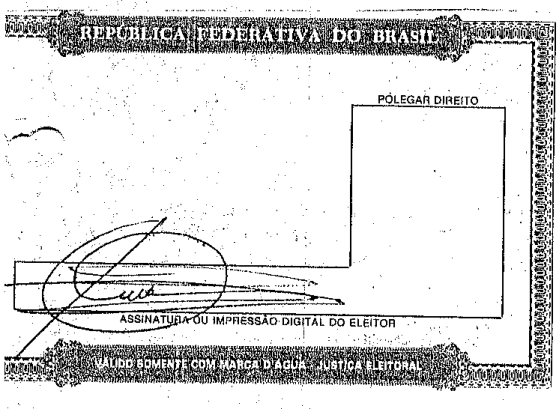
Estado de Goiás Comarca de Aparecida de Goiânia
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1.º DE NOTAS
APARECIDA DE GOIÂNIA

17 JAN 1994

Marcia José de Souza







Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 201/2012 Fls. 5

Fls.: 001564
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.303**	
Nº Banco 237	Nº Agência 02372-8	Nº Conta Corrente 200676-96	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 1426857	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade				TED - 3.248.244	
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 40.000,00**		Valor por extenso **QUARENTA MIL REAIS**			
Nome do doador **ETERNIT S/A**					CPF/CNPJ do doador **61.092.037/0001-81**
Endereço do doador RUA DR. FERNANDES COELHO Nº 85- 8º ANDAR- BAIRRO PINHEIROS SÃO PAULO/SP- CEP- 04.423-040					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **22/09/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 21/2012 Fls. 32 16

TRE - GO
Fls.: 001565
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
61.092.037/0001-81 MATRIZ		27/04/1973

NOME EMPRESARIAL
ETERNIT S A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ETERNIT

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. FERNANDES COELHO	85	8 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.423-040	PINHEIROS	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **22/09/2010** às **17:53:29** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 249 / 2012 Fls. 32 17

TRE - GO
Fls: 001566
CRPA/SJO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
61.092.037/0001-81 MATRIZ		27/04/1973

NOME EMPRESARIAL ETERNIT S A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ETERNIT			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO R DR. FERNANDES COELHO	NÚMERO 85	COMPLEMENTO 8 ANDAR	
CEP 05.423-040	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **22/09/2010** às **17:53:29** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 127 / 2012 Fls. 3229

TRE-GO
Fls.: 00156 Rubricado
CRPA/SJO

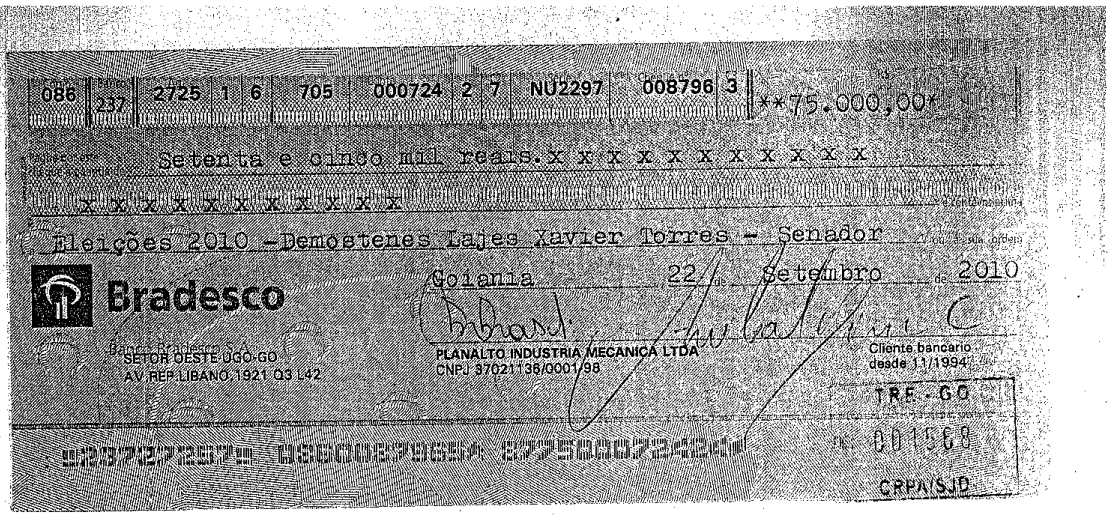
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.302**	
Nº Banco 237	Nº Agência 2725-1	Nº Conta Corrente 0724-2	Nº Cheque 008796	Nº DOC/TED/Operação GEROU TED 9.740.184	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 75.000,00**		Valor por extenso **SETENTA E CINCO MIL REAIS**			
Nome do doador **PLANALTO INDÚSTRIA MECANICA LTDA**					CPF/CNPJ do doador **37.021.136/0001-98**
Endereço do doador **AV.CONDE MATARAZO Nº 1300- SETOR SANTOS DUMONT – GOIÂNIA/GO- CEP- 74.463-360**					
Assinatura do doador X PLANALTO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.					Telefone do doador (com DDD) (62) 3237-2400
Nome do responsável pela emissão do recibo Sirlene Ma. de O. Nascimento Diretora Adm./Financeira João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **22/09/2010**

Via do candidato/comitê/partido

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 425/2012 Fls. 9



086 | Bradesco 237 | 2725 | 1 | 6 | 705 | 000724 | 2 | 7 | NU2297 | 008796 | 3 | **75.000,00*

Setenta e cinco mil reais.x x x

Fls: 001569
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.021.136/0001-98 MATRIZ		10/10/1991

NOME EMPRESARIAL
PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
41.20-4-00 - Construção de edifícios
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
46.61-3-00 - """Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças"""
46.69-9-99 - """Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças"""
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CONDE MATARAZO	1300	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.463-360	SANTOS DUMONT	GOIANIA	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **22/09/2010** às **15:54:51** (data e hora de Brasília).

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0045/2012 3151

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

BOSSA NOVA
Porque uns gostam que soltam
iG Filmes - Assista sem sair de casa: 1 mês grátis!

DADOS PARA RECIBO PLANALTO INDUSTRIA.

Entrada x

Sirlene Maria de Queiroz Nascimento para mim

Sr. João,

Conforme conversamos, segue dados:

- PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LTDA
CNPJ: 37.021.136/0001-98
INSC. EST.: 10.237.502-0
Av. Conde Matarazzo, 1300 Setor Santos Dumont Goiânia – GO
Cep: 74.463-360
Fone: 062 – 3237.2400

Uma ótima tarde.

SIRLENE M. Q. NASCIMENTO
Diretora Adm / Financeira
+55 62 - 3237.2400
+55 62 - 9969.6260
sirlene@planaltoindustria.com.br
www.planaltoindustria.com.br

Planalto
INDUSTRIA MECÂNICA LTDA.
COMPETÊNCIA EM LIMPEZA URBANA

O destino une e separa pessoas. Mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer pess

Responder Encaminhar

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3/2012 Fls.

©2010 Google -

TRE - GO
Fls: 001571
CRPA/SJO

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL

Partido Político DEMOCRATAS	ELEIÇÕES 2010
	Numeração **25.000.052.301**

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
				Nº 32.271.314.000.115	

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade Depósito ON LINE

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação

Valor em	Valor por extenso
R$ 1.000,00	**HUM MIL REAIS**

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
FRAMAR ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	**32.271.314/0001-15**

Endereço do doador
AL. DOS NHAMBIQUARAS – Nº 1770 - CONJ. 111 - BAIRRO MOEMA- SÃO PAULO/SP

Assinatura do doador

Nome do responsável pela emissão do recibo	Telefone do doador (com DDD)
João Gualberto Pereira da Silva	CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo **22/09/2010**

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO ATÉ 30/12/2010

Via do candidato/comitê/partido.

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº 84 5 / 2012 Fls. 0203

TRE - GO
Fls.: 001572
CPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.271.314/0001-15 MATRIZ		11/08/1989

NOME EMPRESARIAL
FRAMAR ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DOS NHAMBIQUARAS	1770	CONJ 111

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.090-004	MOEMA	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **22/09/2010** às **14:40:49** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421 / 2012 Fls. 5254

Fls: 001573
CRPA/SJD

lançad

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.300**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **Nº 551.244.000.037.550**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade Transferência ON LINE					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 6.000,00**			Valor por extenso **SEIS MIL REAIS**		
Nome do doador **MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA-ME**				CPF/CNPJ do doador **08.808.811/0001-25**	
Endereço do doador **RUA CARLOS DE LAET Nº 3309 - BAIRRO BOQUEIRÃO- CURITIBA-PR**					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **22/09/2010**	

Via do candidato/comitê/partido

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 43 / 2012 Fls. 3255

TRE - GO
Fls: 001574
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Nº 4221/2012 Fls.
9250

BOSSA NOVA
Porque viver é melhor que sonhar
Fale com nossos corretores on-line.

iG Filmes. Assista sem sair de casa: Filmes gratis!

22/9/2010
Doação 6000
Que ainda não foi creditado.

Procurar e-mail | Mostrar opções de pesquisa | Criar filtro

Escrever e-mail

Entrada (198)
Com estrela
Enviados
Rascunhos (11)

Migrado (15)
Mais 3

Contatos
Tarefas

« Voltar para Caixa de entrada | Arquivar | Denunciar spam | Excluir | Mover para | Marcadores | Mais ações

DEPOSITO ELEICAO

Entrada X

Jeison Mello - Pontto Alimentos para mim — mostrar de

Ola Dr. Gualberto,

Anexo envio comprovante de deposito de doação para nosso Amigo Demóstenes.

Anote nossos dados:

RAZÃO SOCIAL		**Mello & Lazarotto Comercial Ltda.**	
NOME FANTASIA		**Pontto Alimentos**	
CNPJ	**08.808.811/0001-25**	**Inscr .Estadual**	90423401-
ENDEREÇO:	**Rua Carlos de Laet, 3309**		
BAIRRO:	**Boqueirão**	**CEP :**	**81.650-040**
CIDADE:	**Curitiba**	**ESTADO :**	**PR**
TELEFONES :	**41 3204-1700**		**DDD: 41-3204**

Abraço e boa sorte,

TRE - GO
Fls: 001575
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.808.811/0001-25 MATRIZ		16/04/2007

NOME EMPRESARIAL
MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.29-6-01 - Tabacaria
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARLOS DE LAET	3309	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.650-040	BOQUEIRAO	CURITIBA	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/04/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **22/09/2010** às **14:05:05** (data e hora de Brasília).

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 821 / 2012 Fls. 0007

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ANEXO I

Fls.: 001576
CRPA/SJD

OK

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político DEMOCRATAS

Numeração **25.000.052.299**

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
				TED Nº 8.984.442	

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação

Valor em	Valor por extenso
R$ 150.000,00	**CENTO E CINQUENTA MIL REAIS**

Nome do doador
CONIEXPRESS S/A INSÚSTRIA ALIMENTÍCIAS

CPF/CNPJ do doador
50.955.707/0001-20

Endereço do doador
RUA 23 DE MAIO Nº 790 – 6º ANDAR-CONJUNTO 61- EDIFICIO TEBAS OFFICE – CENTRO –JUNDIAÍ/SP

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do responsável pela emissão do recibo
João Gualberto Pereira da Silva

CPF do responsável pela emissão do recibo
122.585.046-00

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo
21/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

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

TRE - GO
Fls: 001577
CRPA/SJD

Itaú Bankline

21.09.10 PAGAMENTOS EFETUADOS - POR FAVORECIDO 13:41:56

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 1145 47711-1 PERIODO DE: 21/09/10 A 21/09/10

ELEICAO 2010 DEMOSTENES L.X.TS VALOR: 150.000,00 DATA PAGTO: 21/09/10
BANCO: 001 CONTA: 03483 0000000002518 REF EMP: DOACAO CAMPANHA-ADTA
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 50955707/0006-34
TED PARA TERCEIROS LOTE: 799481130 PAGTO: 000018
CPF AUTORIZANTE(S): 876869618-34 006481838-15
CPF/CNPJ FAV: 12.174.026/0001-35

"KERO"

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 849/2012 Fls. 3259

TRE - GO
Fls.: 001578
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.955.707/0001-20 **MATRIZ**		**29/11/1972**

NOME EMPRESARIAL **CONIEXPRESS S A INDUSTRIAS ALIMENTICIAS**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA**			
LOGRADOURO **R VINTE E TRES DE MAIO**	NÚMERO **790**	COMPLEMENTO **ANDAR 6 SALA 61 EDIF TEBAS OFFICE TOWER**	
CEP **13.207-070**	BAIRRO/DISTRITO **VIANELO**	MUNICÍPIO **JUNDIAI**	UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **22/09/2010** às **11:47:00** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 401 / 2012 Fls. 0

Fls.: 001579 lançado

CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.298**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 8.357.657**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 5.000,00**			Valor por extenso **CINCO MIL REAIS**		
Nome do doador **SINOSSERRA ADMINISTRDORA DE CONSÓRCIOS S/A**				CPF/CNPJ do doador **87.852.273/0001-42**	
Endereço do doador RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº 1700- BAIRRO PÁTRIA NOVA- - NOVO HAMBURGO - RS					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **17/09/2010**	
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010				**Via do candidato/comitê/partido.**	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 FLS 2361

2098

TRE - GO
Fls: 001580
CRPA/SJD

HSBC

Débito Direto Autorizado do HSBC
Organize eletronicamente as contas da sua empresa e ganhe mais agilidade.

Contas a Pagar / Pagamentos Diversos / Consultas

Situação dos Compromissos

Detalhes do Compromisso

Operador: sinos1.junior1
Contrato: **161268 - SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A**

fazer recibo

Tipo do pagamento:	Fornecedores
Número do compromisso:	j
Banco destino:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência:	3483
Conta corrente:	000000002518
Nome do favorecido:	ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR
CNPJ/CPF do favorecido:	12.174.026/0001-35
Data do pagamento:	17/09/2010
Valor do pagamento:	R$ 5.000,00
Situação do compromisso:	Liberado
Modalidade:	TED Agendada
Informações complementares:	

Operadores que já liberaram este compromisso

Operador 1:	sinos1.paulo
Operador 2:	sinos1.junior1
Operador 3:	
Operador 4:	

TED 8357657 - confirmado

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3262

TRE - GO
Fls: 001581
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
87.852.273/0001-42 MATRIZ		30/08/1972

NOME EMPRESARIAL SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R PRIMEIRO DE MARCO	NÚMERO 1700	COMPLEMENTO	
CEP 93.320-010	BAIRRO/DISTRITO PATRIA NOVA	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **21/09/2010** às **18:03:09** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 42 1/2012 Fls. 0203

Fls: 001582
CRFA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.297**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 8.172.706**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 5.000,00**			Valor por extenso **CINCO MIL REAIS**		
Nome do doador **CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA**				CPF/CNPJ do doador **81.742.223/0001-26**	
Endereço do doador RUASALDANHAMARINHO Nº 3456 – CAMPINA DO SIQUEIRA – CURITIBA PR					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **17/09/2010**	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 449 1/2012 Fls.

3284

TRE - GO
Fls: 001583
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
81.742.223/0001-26 MATRIZ		01/09/1989

NOME EMPRESARIAL: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): CONSEG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO: R SALDANHA MARINHO	NÚMERO: 3456	COMPLEMENTO:	
CEP: 80.730-180	BAIRRO/DISTRITO: CAMPINA DO SIQUEIRA	MUNICÍPIO: CURITIBA	UF: PR
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 04/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:			
SITUAÇÃO ESPECIAL: ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **17/09/2010** às **13:57:15** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 40 3 / 2012 Fls. 0205

Fls: 001584
CRPA/SJD

Lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.296**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 8.302.370**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 250.000,00**		Valor por extenso **DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS**			
Nome do doador **COMPANHIA METALÚRGICA PRADA**				CPF/CNPJ do doador **56.993.900/0001-31**	
Endereço do doador ENG. FRANCISCO PIT BRITO, nº 138, Santo Amaro - SÃO PAULO					
Assinatura do doador x				Telefone do doador (com DDD) (11) 30497147	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 17/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO SO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls.
3266

TRE - GO
Fls: 001585
CRFA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.993.900/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/1966

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA METALURGICA PRADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRADA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.91-8-00 - Fabricação de embalagens metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO R ENG FRANCISCO PIT BRITO	NÚMERO 138	COMPLEMENTO	
CEP 04.753-080	BAIRRO/DISTRITO SANTO AMARO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	
SITUAÇÃO ESPECIAL ********			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **23/07/2010** às **10:57:02** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3367

Fls.: 001586
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.295**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 6.836.692**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 50.000,00**			Valor por extenso **CINQUENTA MIL REAIS**		
Nome do doador **OAS EMPREENDIMENTOS S/A**				CPF/CNPJ do doador **06.324.922/0001-30**	
Endereço do doador ANGÉLICA Nº 2.330/ 9º ANDAR- SALAL 903- HIGIENÓPOLIS-SÃO PAULO /SP					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **13/09/2010**	
				Via do candidato/comitê/partido.	

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64.1/2012 Fls. 3268

TRE - GO
Fls: 001587
CRFA/SJD

Itaú Itaú Bankline

Comprovante de Operação

TED C

Identificação no Extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 6547 Conta: 05148 - 9

Nome: OAS EMPREENDIMENTOS S A

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: DEMOSTENES LAZARO XAVIER

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agencia: 3483 - PCA.TAMANDARE-GOIANI

Conta: 00000002518

CPF/CNPJ: 12.174.026/0001-35

Valor: R$ 50.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Transferência realizada em 13.09.2010 às 15:20:17, via Sispag. CTRL 999363192000060

Autenticação:

FC152A8AAEA449929523484957B5A7804DBC5475

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 423 /2012 Fls.

TRE - GO
Fls.: 001588
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.324.922/0001-30 MATRIZ		14/06/2004

NOME EMPRESARIAL
OAS EMPREENDIMENTOS S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANGELICA	2.330	2.346/2.364 - 9 ANDAR - SALA 903

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.228-200	HIGIENOPOLIS	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **21/09/2010** às **12:30:54** (data e hora de Brasília).

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls.
3259

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRE - GO
Fls: 001589
CRPA/SJD

18

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.294**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município **de Padre Bernardo, por Marcelito Ubaldino de Abreu,** em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 1.500,00	Valor por extenso (um mil e quinentos reais)				
Nome do doador leição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
ereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2661/2012 Fls.

3270

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3271

TRE - GO
Fls.: 001590
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

MARCELITO UBALDINO DE ABREU, RG 2.066.596 SSP/DF, CPF: 932.436.931-87, residente na Avenida Maranhão Q 04, L 11, Vila Maria, **PADRE BERNARDO** – Goiás, Veículo: VW/GOL 16V,ANO 1997, VERDE, GASOLINA PLACA GSA-1279.

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e do seguinte beneficiário Demóstenes Torres (candidato ao Senado).

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 02/09/2010 a 02/10//2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 3.600,00 o mês que corresponderá a 225 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago até 03/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de **R$ 1.500,00** ao beneficiário (candidatos) supra mencionado

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

TRE - GO
Fls.: 001591
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 245 / 2012 Fls.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de combustível correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Padre Bernardo – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 01 de setembro de 2010

+ Marcelito Ubaldino de Abreu

MARCELITO UBALDINO DE ABREU

Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

Contratante

Fls.: 001592
CPAI/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.293**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município **de Piranhas, por Cleber Santos de Sousa,** em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 750,00		Valor por extenso (setecentos e cinqüenta reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3273

TRE - GO
Fls.: 001593
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

CLEBER SANTOS DE SOUSA, RG3403752-5760070 SSP-GO, CPF: 782.053.791-49, residente na Avenida Caiapó nº 540, Centro - **PIRANHAS GO** Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: VW/GOL CL, GASOLINA, ANO 1990, PRATA, Renavam 122362691, PLACA KBA – 5420.

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: Demóstenes Torres e Lúcia Vânia (candidatos ao Senado) e Ronaldo Caiado (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade **móvel** no período de 01/09/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 3.000,00 ao mês, que corresponderá a 187,5 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago até dia 03/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de **R$ 750,00** aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 621/2012 Fls. 3274

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 1/2012 Fls. 3275

TRE - GO
Fls.: 001594
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Piranhas – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 01 de setembro de 2010

CLEBER SANTOS DE SOUSA
Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante

Fls: 001595
CRPA/SJO
16

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.292**
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação / ☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade				
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município **de São Luiz do Norte, por José Pedro Ferreira,** em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.				
Valor em R$ R$ 1.000,00		Valor por extenso (um mil reais)		
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.				
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 41 /2012 Fls.

TRE - GO
Fls.: 001596
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

JOSÉ PEDRO FERREIRA, RG: 1983582 2ª via SSP-GO, CPF: 434.206.051-53; residente e na Rua 02, Q 37, L 18 s/n, Setor Central, **SÃO LUIZ DO NORTE** Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: GM/CARAVAN SL, Ano 1989, cor – cinza, Gasolina, Placa JTC – 6801, Renavam 141261528;

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: Marconi Perillo (candidato a Governador), Demóstenes Lázaro Xavier Torres e Lúcia Vânia (candidatos a Senadores)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período compreendido entre 21/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 4.000,00 o período avençado que corresponderá a 250 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 1.000,00 aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 801 / 2012 Fls. 0278

TRE - GO
Fls.: 001597
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goianésia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 21 de agosto de 2010

JOSÉ PEDRO FERREIRA
Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 241/20 Fls. 3273

TRE - GO
Fls.: 001598
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0301

RS 2.000,00
- RS 21,06 (IR)
RS 220,00 (INSS)
RS 1.758,94

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Hum Mil, Setecentos e Cinqüenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

São Luiz do Norte, 10 de Setembro de 2.010

JOSE PEDRO FERREIRA
CPF: 434.206051-53

TRE - GO
Fls.: 001599
CRPA/SJO

15

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.291**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município **de Goianira, por Wanda Clemente da Silva Rosa,** em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 875,00			Valor por extenso (Oitocentos e setenta e cinco reais)		
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 5 / 2012 Fls. 5280

TRE - GO
Fls: 001600
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADA:

WANDA CLEMENTE DA SILVA ROSA, RG: 3530630-8571368 SSP-GO, CPF: 792.833.571-91, residente rua 29, Q 5, L 1, s/n, Casa 1, Vila São Judas Tadeu, **GOIANIRA** – Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: VW/KOMBI, ano 1994, Gasolina, cor- branca, Placa JYC-3999, Renavam 623966646;

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador), Demóstenes Torres e Lúcia Vânia (candidatos ao Senado) e Ronaldo Caiado (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade **móvel** no período compreendido entre 15/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 5.250,00 que corresponderá a 328,12 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago da seguinte forma: R$ 1.750,00 até dia 05/09, R$ 3.500,00 até 03/10/2010

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 875,00 aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 41/2012 Fls. 331

TRE - GO
Fls.: 001601
CRFA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goianésia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 15 de agosto de 2010

Wanda Clemente da Silva Rosa

WANDA CLEMENTE DA SILVA ROSA

Contratada

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

Contratante

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

3582

TRE - GO
Fls.: 001602
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0186

R$	**1.750,00**
- R$	**4,37 (IR)**
R$	**192,50 (INSS)**
R$	**1.553,13**

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Hum Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Três Reais e cinqüenta Centavos referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Goianira, 03 de Setembro de 2.010

Wanda Clemente da Silva Rosa

WANDA CLEMENTE DA SILVA ROSA
CPF: 792.833.571-91

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 31/2012 Fls. 3283

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 5 /2012 Fls.
3204

TRE - GO
Fls.: 001603
CRPA/SJD

14

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.290**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município **de Professor Jamil, por Fernando Dantas Bueno**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 500,00			Valor por extenso (quinhentos reais)		
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60	
Endereço do doador R 9 nº 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010	
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.				Via do candidato/comitê/partido.	

presente CONTRATO é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador); Demóstenes Torres e Lúcia Vânia (candidatos a Senadores) e Vilmar Rocha (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 15/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 4.000,00 que corresponderá a 250 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora, que será pago em duas parcelas iguais de R$ 2.000,00 nas datas: até dia 03/09 e até dia 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 500,00 aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

4

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64 / 2012 Fls.

TRE - GO
Fls. 001604
CPPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

FERNANDO DANTAS BUENO, RG: 2208372 SSP/GO, CPF: 517.820.651-72, residente e Rua Dr. Vasco dos R Gonçalves, Q 18, L 12, s/n, Setor Central, **PROFESSOR JAMIL** – Goiás, o Veículo: MODELO/MARCA: FIAT/PÁLIO, Fire Flex, ano 2007, cor – vermelha, Placa NGM 3781, Renavam 907276628;

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador); Demóstenes Torres e Lúcia Vânia (candidatos a Senadores) e Vilmar Rocha (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 15/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 4.000,00 que corresponderá a 250 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora, que será pago em duas parcelas iguais de R$ 2.000,00 nas datas: até dia 03/09 e até dia 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 500,00 aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

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

TRE - GO
Fls.: 00165
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de combustível correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Professor Jamil – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 15 de agosto de 2010

FERNANDO DANTAS BUENO
Contratado

ELEIÇÃO 2010 ~~HELIO~~ ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 - 1/2012 Fls.

TRE - GO
Fls: 001606
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0154

R$ 2.000,00
- R$ 21,06 (IR)
R$ 220,00 (INSS)
R$ 1.758,94

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Hum Mil, Setecentos e Cinqüenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Professor Jamil, 03 de Setembro de 2.010

FERNANDO DANTAS BUENO
CPF: 517.820.651-72

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44/2012 Fls. 3288

TRE - GO
Fls.: 001607
CRPA/SJD

lançado
13
OK

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS			Numeração **25.000.052.289**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação / ☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade				
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município **de Rialma, por Dorisvan Gomides de Araujo**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.				
Valor em R$ R$ 750,00	Valor por extenso (setecentos e cinqüenta reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.				
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

ATÉ 2/11/2010 P/ 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 fls. 3289

TRE - GO
fls: 001608
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

DORISVAN GOMIDES DE ARAUJO, RG 1406613 DGPC/GO, CPF: 330.407.371-04, domiciliado na Rua Felipe Moreno nº 356 PC 1125, Centro Q L **RIALMA** – Goiás, proprietário do Veículo: MODELO/MARCA VW/GOL 1.0, ano 2003, cor – Prata, Gasolina, Placa NFG-9870, Renavam 813715725;

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador), Lucia Vânia e Demóstenes Torres (Candidatos ao Senado) e Valdivino de Oliveira (candidato a Deputado Federal)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 15/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 4.500,00 no período que corresponderá a 281,25 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago em duas parcelas de R$ 2.250,00 nas seguintes datas: até 03/09/2010 e até 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 750,00 a cada um dos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls.

TRE - GO
Fls. 001609
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goiânia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 15 de agosto de 2010

Dorisvan Gomides de Araújo

DORISVAN GOMIDES DE ARAUJO

Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

Contratante

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5391

TRE - GO
Fls.: 001610
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0224

R$ 2.250,00
- R$ 37,75 (IR)
R$ 257,50 (INSS)
R$ 1.954,75

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Hum Mil, Novecentos e cinqüenta e quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Rialma, 03 de Setembro de 2.010

Dorisvan Gomides de Araujo

DORISVÁN GOMIDES DE ARAÚJO
CPF: 330.407.371-04

TRE - GO
Fls.: 001611
CREA/SJD

12

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.288**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Buriti Alegre, por Flavio Mendes Borba**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 1.200,00		Valor por extenso (um mil e duzentos reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2532

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 241/2012

TRE - GO
Fls.: 001612
CRPA/GJO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

FLAVIO MENDES BORBA, RG: CI: 2118389 2ª via, SPTC/GO, CPF: 350.892.611-72; residente e domiciliado na Rua Maciel, nº 1270 – St Central – **BURITI ALEGRE** – Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: GM/CARAVANA COMODORO, ano 1985, cor – Prata, álcool, Placa KBK-7613;

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a governador), Lúcia Vânia e Demóstenes Torres (candidatos ao Senado).

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 6.000,00 no período que corresponderá a 375 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora que será pago em duas parcelas de R$ 3.000,00 nas seguintes datas: 02/09/2010 e 02/10/2010.

O Presente contra será pago integralmente pelo contratante que repassará o valor estimado de R$ R$ 1.200,00 aos beneficiários supra citados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4951/2012

TRE - GO
Fls: 001613
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de combustível correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goiânia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 09 de agosto de 2010

FLAVIO MENDES BORBA
Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 1/2012 Fls. 0285
Fls: 001614
CPMI/JBJ

DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN-GO Nº 6913703132
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	DIGITO	EXERCÍCIO
01	242743838	/	2006

NOME/ENDEREÇO
FLAVIO MENDES BORBA
RUA JOSE SINHA 461
SETOR CENTRAL
75660000 BURITI ALEGRE-GO

RENAVAM	PLACA
350.892.611-72	KBK-7613

PLACA ANTIGA	CHASSI
CRO083/GO	9BG5VP15DFB107547

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL	ALCOOL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
GM/CARAVAN COMODORO	1985	1985

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/76CV	PARTIC.	PRATA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. COTAS
0-ISENTO		1ª
		2ª
		3ª

FAIXA IPVA	PERCENTUAL COTAS
*********	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
**,0000	*,0000	****0,00	PAGO

MOTOR: 5JA0942F OBSERVAÇÕES
AL. FID OMNI S / INJ. INVEST

LOCAL	DATA
BURITI ALEGRE-GO	01/02/2007 14:44:01

ASSINATURA

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍC
MOTOR DE QUALQUER ESPÉCIE, POR SUA CARGA A PESS
EXEMPLAR DO SEGURADO - SEGURO DPVAT

GO Nº 6913703132 BILHETE DE SEGURO D

NOME/ENDEREÇO
FLAVIO MENDES BORBA
RUA JOSE SINHA 461
SETOR CENTRAL
75660000 BURITI ALEGRE-GO

RENAVAM	PLACA
350.892.611-72	KBK-7613

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 5256

TRE - GO
Fls: 001615
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0023

R$ 3.000,00
- R$ 119,55 (IR)
R$ 330,00 (INSS)
R$ 2.550,45

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Buriti Alegre, 03 de Setembro de 2.010

FLAVIO MENDES BORBA
CPF/350.892.611-72

TRE - GO
Fls.: 001616

11

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.287**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Rialma, por Pedro Noel Paulino de Queiroz)**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 1.300,00		Valor por extenso (um mil e trezentos reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

RECIBO ELEITORAL	ELEIÇÕES 2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 1/2012 Fls. 207

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 140 3/2012 Fls. 0008

TRE - GO
Fls: 001617
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

PEDRO NOEL PAULINO DE QUEIROZ, RG 2263200 SSP/GO, CPF: 271.348.301-87, domiciliado na Rua E QD 02 LT 24 Nº 208 STA TEREZINHA- **RIALMA** – Goiás, proprietário do Veículo: MODELO/MARCA VW/QUANTUM GL, ALCOOL, Ano 1988, Verde, Placa KDE-2249, Renavam 41555044;

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador), Lucia Vânia e Demóstenes Torres (Candidatos ao Senado)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 6.500,00 no período que corresponderá a 406,25 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago em duas parcelas de R$ 3.250,00 nas seguintes datas: até 05/09/2010 e até 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 1.300,00 a cada um dos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 3/2012 Fls.:

TRE - GO
Fls.: 001618
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de combustível correrão por conta do **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goiânia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 09 de agosto de 2010

PEDRO NOEL PAULINO DE QUEIROZ
Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 /2012 Fls. 0500

TRE - GO
Fls. 001619
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0223

R$ 3.250,00
- R$ 152,93 (IR)
R$ 357,50 (INSS)
R$ 2.739,57

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Dois Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Cinqüenta e Sete Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Rialma, 03 de Setembro de 2.010

PEDRO NOEL PAULINO DE QUEIROZ
CPF: 271.348.301-87

TRE - GO
Fls.: 001620
CRPA/SJO

10

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.286**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Mutunópolis, por Hilda Pires de Jesus**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 2.000,00		Valor por extenso (dois mil reais)			
Nome do doador E[illegible]ão 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60	
[illegible]reço do doador Rua 29 nº 408 Centro, Goianésia-Goias.					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010	

Via do candidato/comitê/partido.

[illegible] VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls. 3301

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 1/2012 Fls. 5502

TRE - GO
Fls: 001621
CPFA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATANTE:
ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

CONTRATADO:
HILDA PIRES DE JESUS, RG: 4104755 SSP-GO, CPF: 943.714.821-04, residente e domiciliada na Rua Goiás, Q 15, Lt 12, Centro, **MUTUNÓPOLIS** – Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: VW/Camionete/Saveiro CL 1.8, ano 1992, cor – bege, Placa KCQ – 5920, inscrito no Renavam 113987552;
As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e do seguinte beneficiário: Demóstenes Lázaro Xavier Torres (candidato ao Senado);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
O Veículo contratado fará a publicidade **móvel** no período de 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:
R$ 4.000,00 que corresponderá a 250 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora, que deverá ser pago da seguinte forma: R$ 2.000,00 até 02/09/2010 e R$ 2.000,00 até 02/10/2010.
O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 2.000,00 ao beneficiário (candidato) supra mencionado.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 1164 / 2012 Fls.
TRE - GO
Fls. 001622
CPMI/SJO

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goiânia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 09 de agosto de 2010

Hilda Pires de Sers

HILDA PIRES DE JESUS

Contratada

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

Contratante

TRE - GO
Fls.: 001623
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0200

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1615/2012 Fls.
3304

R$ 2.000,00
- R$ 21,06 (IR)
R$ 220,00 (INSS)
R$ 1.758,94

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Hum Mil, Setecentos e Cinqüenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Mutunópolis, 03 de Setembro de 2.010

Hilda Pires de Jesus
HILDA PIRES DE JESUS
CPF: 943.714.821-04

TRE - GO
Fls: 001624
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.285**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Hidrolândia, por Francismar Brito da Silva**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 1.000,00		Valor por extenso (um mil reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60	
Endereço do doador Rua 29 nº 408 Centro, Goianésia Goiás.					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 191/2012 Fls. 3305

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 5 / 2012

TRE - GO
Fls: 001625
CRPA/SJO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

FRANCISMAR BRITO DA SILVA, RG4405442 DGPC/GO, CPF: 965.017.151-72, domiciliado na Rua João Moreira, Q 2, L 1, s/n, Setor Morada Nova - **HIDROLINA** – Goiás, proprietário do Veículo: MODELO/MARCA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, CAMIONETE , 1988, BRANCA, DIESEL, PLACA KBZ-2347, Renavam 246658711

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador), Lucia Vânia e Demóstenes Torres (Candidatos ao Senado) e Jovair Arantes (candidato a Deputado Federal).

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade **móvel** no período de 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 6.000,00 no período que corresponderá a 375 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago em duas parcelas de R$ 3.000,00 nas seguintes datas: até 05/09/2010 e até 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 1.000,00 a cada um dos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Francismar Brito da Silva

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 1 / 2010 0 0 0 7

TRE - GO
Fls: 001626
CRPA/SJO

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Hidrolina – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 09 de agosto de 2010

FRANCISMAR BRITO DA SILVA
Contratado

ELEIÇÃO 2010 HÉLIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84/2012 Fls.
TRE - GO
Fls.: 001627
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0304

R$ 3.000,00
- R$ 119,55 (IR)
R$ 330,00 (INSS)
R$ 2.550,45

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Dois Mil, Quinhentos e Cinqüenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Hidrolina, 10 de Setembro de 2.010

Francismar Brito da Silva
FRANCISMAR BRITO DA SILVA
CPF: 965.017.151-72

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2309
001628
CPPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					**ELEIÇÕES 2010**
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.284**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Goiânia, por Paulo Vinicius Barbosa Damacena**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 800,00		Valor por extenso (oitocentos reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60	
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.092010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

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

TRE - GO
Fls: 0016-29
CRPA/SJO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

PAULO VINICIUS BARBOSA DAMACENA, RG 3454380 SSP/CO, CPF: 958.359.111-49, domiciliada na Rua dass Mangueiras, Q O, L 4, N 3 Bairro Feliz, GOIÂNIA – Goiás, Veículo: MODELO/MARCA VW/FOX 1.0, ano 2005, cor verde, Placa NFO – 8433, Renavam 854289135.

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador), Lucia Vânia e Demóstenes Torres (Candidatos ao Senado) e Veter Martins (candidato a Deputado Federal)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 5.000,00 no período que corresponderá a 375 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago em duas parcelas de R$ 2.500,00 nas seguintes datas: até 03/09/2010 e até 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 800,00 a cada um dos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1130/2 Fls. 32

TRE - GO
Fls.: 001630
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goiânia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 09 de agosto de 2010

PAULO VINICIUS BARBOSA DAMACENA

Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

Contratante

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - GO
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 8647720316

VIA	COD. RENAVAM	EXERCÍCIO
01	854289135	2010

NOME
BANCO FINASA SA

CPF / CNPJ	PLACA
57.561.615/0001-04	NFO-8433

PLACA ANT. / UF	CHASSI
	9BWKA05Z154080427

ESPÉCIE / TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL	ALCO/GASO

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VW/FOX 1.0	2005	2005

CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/0072CV	PARTIC	VERDE

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
	PAGO01/2010	1ª ********
		2ª ********
		3ª ********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
********	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
			PAGO

MOTOR: BJEC9277

OBSERVAÇÕES
APR. PAULO V. BARBOSA BAMACENA
LICENCIAMENTO PAGO ANO-2010

LOCAL
GOIANIA - GO

DATA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

EXPEDIDOR

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

GO Nº 8647720316 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME / ENDEREÇO
BANCO FINASA SA
DETRAN - GO

CRLV 510

CPF / CNPJ	PLACA
57.561.615/0001-04	NFO-8433

BILHETE DE SEGURO DPVAT

GO Nº 8647720316

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2010	25/05/2010

NOME / ENDEREÇO
BANCO FINASA SA

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	57.561.615/0001-04	NFO-8433

COD. RENAVAM	MARCA / MODELO
854289135	VW/FOX 1.0

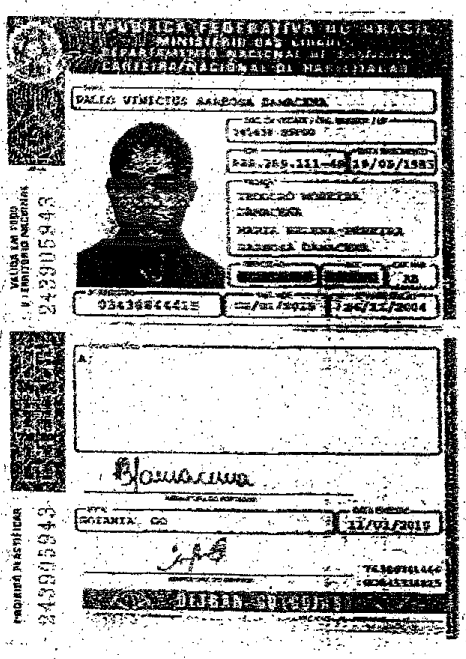
ANO FAB.	CAT. TARIF.	CHASSI
2005	01	9BWKA05Z154080427

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

822727343.9



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 441/2012 Fls. 33

Manuscrito

TRE - GO
Fls: 001632
CPMI/SJD

RECIBO Nº 0302

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44.31/2012 Fls.
3313

R$ 2.000,00
- R$ 21,06 (IR)
R$ 220,00 (INSS)
R$ 1.758,94

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Hum Mil, Setecentos e Cinqüenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Goiânia, 10 de Setembro de 2.010

PAULO VINICIUS BARBOSA DAMACENA
CPF: 958.359.111-49

TRE - GO
Fls.: 001633
CPMI - CPF

7

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.283**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Goiânia, Lucimeire de Souza Farias**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 1.000,00		Valor por extenso (um mil reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 6p.1 /2012 Fl. 3314

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61/2012 Fls.
3510

TRE - GO
Fls.: 001634
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

CONTRATADO:

LUCIMEIRE DE SOUSA FARIAS, RG 1801249-3, CPF: 020.282.221-40, domiciliada na Avenida Genésio de Lima Brito, Q133 L 21, S/N, Jardim Balneário Meia Ponte – GOIÂNIA – Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: FIAT/PALIO FIRE, ano 2004, Cor- Branca, Placa HBS-6338, inscrito no Renavam 820580511;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente CONTRATO é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perrilo (candidato a Governador), Lucia Vânia e Demóstenes Torres (Candidatos ao Senado) e Ronaldo Caiado (candidato a Deputado Federal)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 6.000,00 no período que corresponderá a 375 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e será pago em duas parcelas de R$ 3.000,00 nas seguintes datas: até 03/09/2010 e até 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 1.000,00 a cada um dos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2016
TRE - GO
Fls.: 001635
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de combustível correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goiânia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 09 de agosto de 2010

Lucimeire Sousa Farias

LUCIMEIRE DE SOUSA FARIAS

Contratado

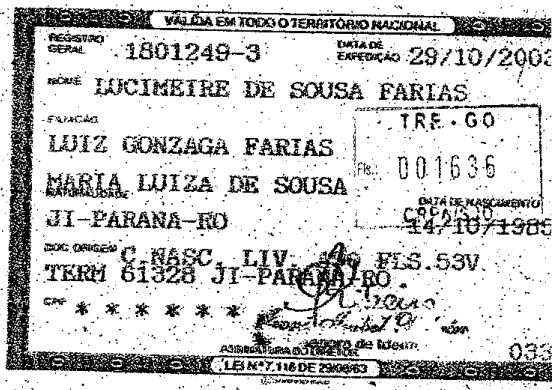
ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

Contratante

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. ARQUILO MENDES DE PAIVA

Lucimeire Sousa Farias
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1801249-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/10/2003

NOME LUCIMEIRE DE SOUSA FARIAS

FILIAÇÃO
LUIZ GONZAGA FARIAS
MARIA LUIZA DE SOUSA

TRE - GO
Fls. 001636

DATA DE NASCIMENTO
14/10/1985

JI-PARANA-RO

DOC ORIGEM C.NASC, LIV. A-9 FLS.53V
TERM 61328 JI-PARANA-RO.

CPF * * * * * *

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

033

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

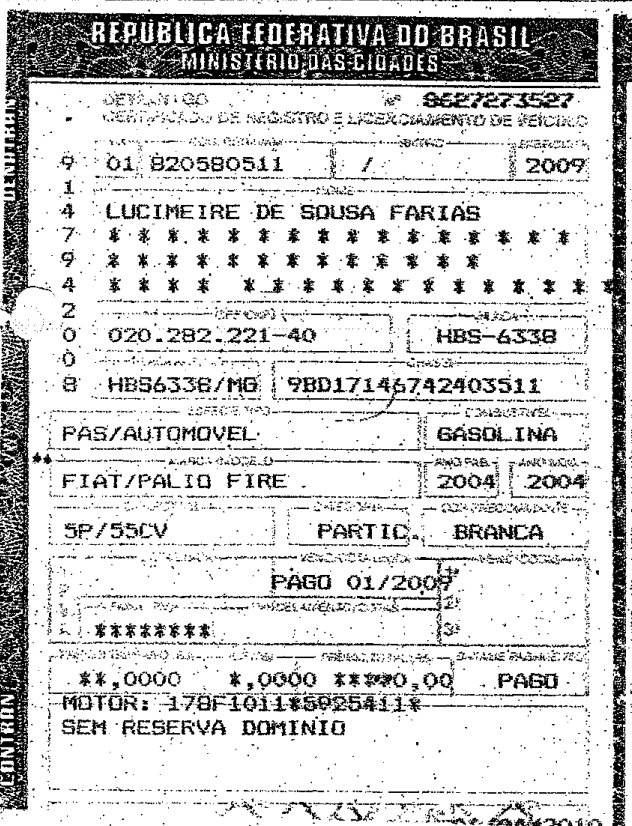
Número de Inscrição
020.282.221-40

Nome
LUCIMEIRE SOUSA FARIAS

Nascimento
14/10/1985

Carta de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentada junto com um documento de identidade

CORREIOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN GO Nº 8627273527
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

9 01 820580511 / 2009
1
4 LUCIMEIRE DE SOUSA FARIAS
7 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9 * * * * * * * * * * * * * * *
4 *
2
0 020.282.221-40 HBS-6338
0
8 HBS6338/MG 9BD17146742403511

PAS/AUTOMOVEL GASOLINA
FIAT/PALIO FIRE 2004 2004
5P/55CV PARTIC. BRANCA
PAGO 01/2009
****

**,0000 *,0000 ***0,00 PAGO
MOTOR: 178F1011*5925411*
SEM RESERVA DOMINIO

CONTRON

CRV Nº 8627273527 SEGURANÇA

LUCIMEIRE DE SOUSA FARIAS
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* *

020.282.221-40 HBS-6338

CRV Nº 8627273527 2009 06/04/20

LUCIMEIRE DE SOUSA FARIAS
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* *

01 020.282.221-40 HBS-6338
820580511 FIAT/PALIO FIRE
2004 9BD17146742403511

********** ********** **********

Seguradora Líder dos Cons
914794200.8

Senado Federal/CED/SSM
PROC. Nº 49 / 2012 Fls.

TRE - GO
Fls.: 001637
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0303

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44/2012 Fls.
3318

R$ 3.000,00
- R$ 119,55 (IR)
R$ 330,00 (INSS)
R$ 2.550,45

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Dois Mil, Quinhentos e Cinqüenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Goiânia, 10 de Setembro de 2.010

Lucimeire Sousa Farias

LUCIMEIRE DE SOUSA FARIAS
CPF: 020.282.221-40

Fls: 001638
CRPA/SJD

Doação 6

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.282**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Alto Horizone, João Batista Queiroz**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 1.800,00		Valor por extenso (um mil e oitocentos reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60	
Endereço do doador 29 nº 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 191/2012 Fls. 3319

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 0
TRE - GO
Fls: 001639
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

JOÃO BATISTA QUEIROZ, RG 1847727 SSP-GO, CPF: 194.805.391-87, residente e domiciliado na Fazenda Goiás/ santo Antonio, Rodovia GO 465 – KM 26 **ALTO HORIZONTE** – Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: GM/D20 DELUXE, Diesel, ano 1991, cor Branca, Placa – KCV – 0559, montada tipo trio elétrico;

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: Marconi Perillo (candidato a Governador), Demóstenes Lázaro Xavier Torres e Lúcia Vânia (candidatos ao Senado), Ronaldo Cajado (candidato a Deputado Federal)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 9.000,00 que corresponderá a 500 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 18,00/hora, que deverá ser pago da seguinte forma: R$ 4.500,00 até 02/09/2010 e R$ 4.500,00 até 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 1.800,00 aos beneficiários (candidatos) supra mencionado.

4

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

TRE - GO
Fls.: 001640
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de combustível correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

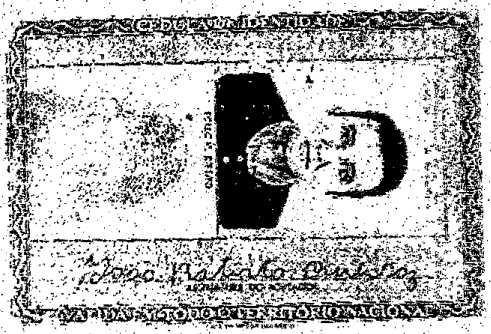
Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goianésia – Goiás.

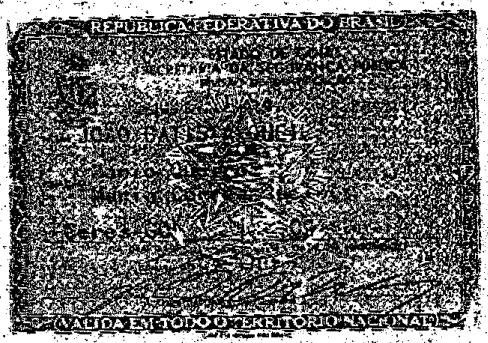
E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

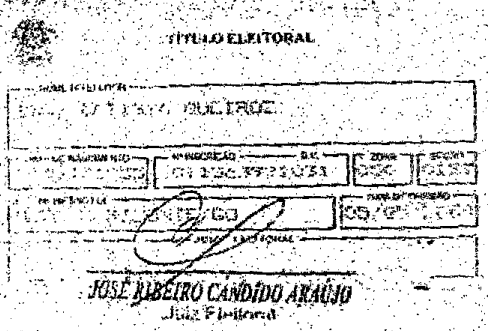
Goianésia, 09 de agosto de 2010

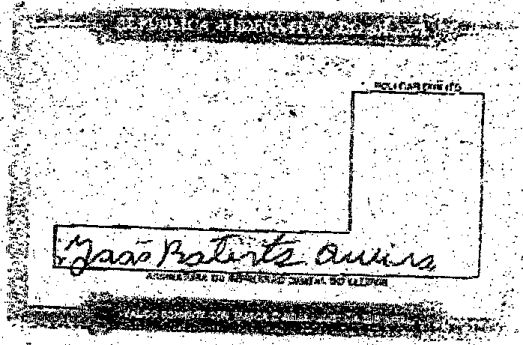
JOÃO BATISTA QUEIROZ
Contratado

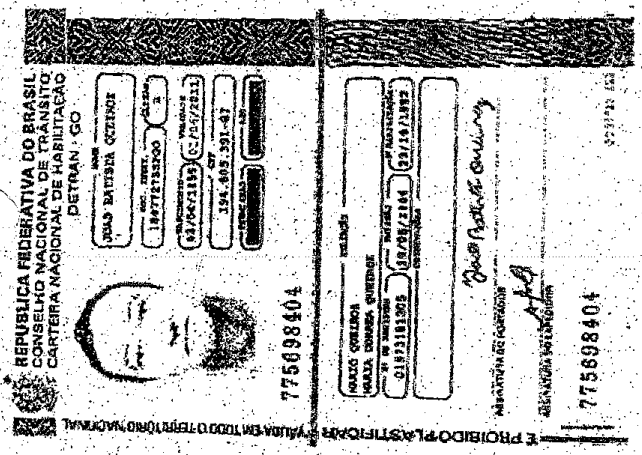
ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante



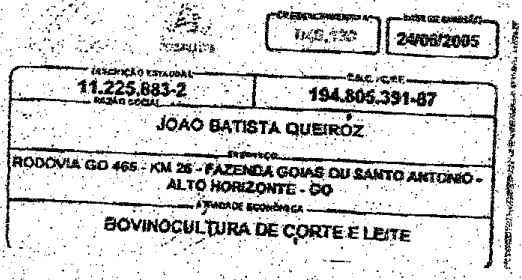


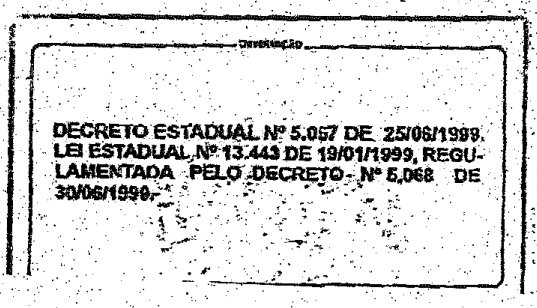






Senado Federal/CEDP/SGM
RECEBIDO EM 04/11/2021





TRE - GO
Fls: 001642
CRPA/SJO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04.1.2014.2

0323

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DETRAN

CONTRAN

DETRAN-GO Nº 6223502447

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	E.I.E.
01	113490259	

9 0 5 0 4 9 0 0 0 4 8

NOME/ENDEREÇO
JOAO BATISTA QUEIROZ
AV TOCANTINS N/82
CENTRO
76400000 URUACU-GO

CPF/CGC	PLACA
194.805.391-87	KCV-0559

NOME ANTERIOR
ADONIAS MACHADO BRAGA

PLACA ANT/UF	CHASSI
KCV0559/GO	9BG244RNMMC021842

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHONETE/C. ABERT	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
GM/D20 DELUXE	1991	1991

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
108,0T/89CV	PARTIC.	BRANCA

MOTOR: LD0759D3[illegible]
SEM RESERVA DOMINIO
VEIC.MOD. MOD.VERSAO

URUACU-GO DATA 07/01/2005
09:09:48

MARIA MARINA RODRIGUES FURTADO
DIRETORA

TRE - GO
Fls: 001643
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0225

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1/2012 Fls:

3334

R$ 4.500,00
- R$ 408,59 (IR)
R$ 495,00 (INSS)
R$ 3.596,41

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Três Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Campinorte, 03 de Setembro de 2.010

João B Queiroz

JOÃO BATISTA QUEIROZ
CPF: 194.805.391-87

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49/2012 Fls. 001644
CPI/AI/SJO

5

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.281**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Itaguari, Maria Antônia de Almeida Souza**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 650,00		Valor por extenso (seiscentos e cinqüenta reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep. Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador R 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 00645/2010-88
TRE - GO
Fls.: 001645
CRPA/SJO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADA:

MARIA ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA, RG: 1.388.673, SSP/GO, CPF: 280.349.451-53 residente na Rua 4, Q 7, L 1, nº 441, Setor Centro **ITAGUARI** - Goiás – Goiás, Veículo: MODELO/MARCA: VW/GOL CL, ano 1993, cor azul, Placa JDS-2605;

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República), Marconi Perillo (candidato a Governador), José Eliton (candidato a vice-governador), Demóstenes Torres e Lúcia Vânia (candidatos ao Senado) e Ronaldo Caiado (candidato a Deputado Federal).

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período compreendido entre 09/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 5.000,00 pelo período que corresponderá a 312,5 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora e que será pago em duas parcelas de R$ 2.500,00 nas seguintes datas: até 02/09/2010 e até 02/10/2010.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, por meio de recibo de quitação, e que repassará em doação o valor estimável de R$ 650,00 aos beneficiários supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 / 2012 fls.

TRE - GO
fls.: 001646
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de combustível correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goiânia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goiânia, 09 de agosto de 2010

Maria Antonia de A. Sousa

MARIA ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA

Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

Contratante

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - GO Nº 8547100553
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 | COD. RENAVAM: 609908537 | EXERCÍCIO: 2010
NOME: MARIA ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA
CPF / CNPJ: 280.349.451-53 | PLACA: JDS-2605
PLACA ANT / UF: JDS2600/GO | CHASSI: 9BWZZZ30ZPT054231
ESPÉCIE / TIPO: PAS/AUTOMOVEL | COMBUSTÍVEL: ALCOOL
MARCA / MODELO / VERSÃO: VW/GOL CL | ANO FAB: 1993 | ANO MOD: 1993
CAP / POT / CIL: 5P/0076CV | CATEGORIA: PARTIC | COR PREDOMINANTE: AZUL
COTA ÚNICA: *******89.32 | VENC. COTA ÚNICA: 0-ISENTO | VENC / COTAS: 1ª ******** 2ª ******** 3ª ********
FAIXA I.P.V.A.: ******** | PARCELAMENTO / COTAS: **********
PRÊMIO TARIFÁRIO (R$) | IOF (R$) | PRÊMIO TOTAL (R$) | DATA DE PAGAMENTO: PAGO
MOTOR: 1479134 OBSERVAÇÕES:
SEM RESERVA DOMINIO
LICENCIAMENTO PAGO ANO 2010
DATA: 02/06/2010

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

GO Nº 8547100553 BILHETE DE SEGURO DPVAT
NOME / ENDEREÇO: MARIA ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA
CPF / CNPJ: 280.349.451-53 | PLACA: JDS-2605

BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8547100553 | EXERCÍCIO: 2010 | DATA EMISSÃO: 02/06/2010
NOME / ENDEREÇO: MARIA ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA
VIA: 01 | CPF / CNPJ: 280.349.451-53 | PLACA: JDS-2605
COD. RENAVAM: 609908537 | MARCA / MODELO: VW/GOL CL
ANO FAB.: 1993 | QT. DAE: 01 | CHASSI: 9BWZZZ30ZPT054231
PRÊMIO TARIFÁRIO (R$) | IOF (R$) | PRÊMIO TOTAL (R$)

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

Senado Federal/SGM/SSM
PROC. Nº 328
Fls.

TRE - GO
Fls: 001648
CRPA/SJO

RECIBO Nº 0279

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.1/2012 Fl. 3329

RS 2.500,00
- RS 54,44 (IR)
RS 275,00 (INSS)
RS 2.170,56

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Dois Mil, Cento e Setenta Reais e Cinqüenta e Seis Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Itaguari, 10 de Setembro de 2.010

Maria Antonia de Almeida Sousa
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA
CPF: 280.349.451-53

TRE - GO Apensado 4
Fls.: 001649
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.280**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Barro Alto, por Adécio Pires Leão,** em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 1.400,00		Valor por extenso (um mil e quatrocentos reais)			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60	
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 645/2012 Fls.
3330

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

TRE - GO
Fls: 001650
CRPA/SJD

3331

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATADO:

ADÉCIO PIRES LEÃO, RG: 121772 2ª via SSP-GO, CPF: 013.372.541-34; residente e na Rua Petrobras, Q 46, L 6/8, s/n, Setor Centro, **BARRO ALTO** - Goiás Veiculo: MODELO/MARCA: FIAT/STRADA WORKING, GASOLINA, ANO 2000, COR PRETA, PLACA KEF-4615, Renavam: 736197150.

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: Marconi Perillo (candidato a Governador), Demóstenes Torres e Lúcia Vânia (candidatos ao Senado) e Vilmar Rocha (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 06/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 7.000,00 pelo período, que corresponderá a 437,5 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00/hora que será pago em duas parcelas iguais de R$ 3.500,00 nos dias: até 05/09/2010 e até 02/10/2010

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 1.400,00 aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012
3382

TRE - GO
Fls: 001651
CRIADO

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Barro Alto – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 06 de agosto de 2010

ADÉCIO PIRES LEÃO
Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
Contratante

TRE - GO
Fls.: 001652
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0119

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 5 / 2012 Fls.
3333

R$ 3.500,00
- R$ 196,06 (IR)
R$ 381,41 (INSS)
R$ 2.922,53

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Dois Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinqüenta e Três Centávos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Barro Alto, 03 de Setembro de 2.010

ADECIO PIRES LEÃO
CPF: 013.372.541-34

TRE - GO
Fls.: 001653
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.279**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado no Município de **Santa Isabel, por Robson Severino Ramos**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 500,00			Valor por extenso Quinhentos reais		
Nome do doador ição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep Estadual (DEM 25.111)				CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60	
reço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 62-84780007	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20.09.2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 0334

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 42 / 2012
TRE - GO
Fls: 001654
CRPA/SJO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, centro, Goianésia Goiás;

CONTRATADO:

ROBSON SEVERINO RAMOS, RG: 2680481-SSP-GO, CPF: 574.273.481-68, Veículo: Marca/Modelo: VW/GOL GL, Ano:1988/1989, Placa: BJI-0748, Combustível: álcool, RENAVAM: 403719593, residente e domiciliado na Rua Luzia Maria de Lima nº 10 Qd. 22 Lt. 08, Centro, Santa Isabel-Goiás.

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: Marconi Perillo (candidato a Governador); José Eliton (Candidato a Vice-governador), Demóstenes Lázaro Xavier Torres e Lúcia Vânia (candidatos a Senadores) e Ronaldo Caiado (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade **móvel** no período de 05/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 3.000,00 (Três mil reais) por mês, que corresponderá a 187,5 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00 (Dezesseis reais) à hora.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 500,00 (Quinhentos reais) aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Robson S. Ramos

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls.
3556

TRE - GO
Fls: 001655
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goianésia – Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 05 de agosto de 2010

ROBSON SEVERINO RAMOS

CPF: 574.273.481-68

Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

CNPJ 12.189.561/0001-60

Contratante

TRE - GO
Fls: 001656
COMISSÃO

RECIBO Nº 0121

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.1/2012
0037

R$ 3.000,00
- R$ 119,55 (IR)
R$ 330,00 (INSS)
R$ 2.550,45

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Dois Mil, Quinhentos e Cinqüenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Santa Isabel, 03 de Setembro de 2.010

Robson S. Ramos

ROBSON SEVERINO RAMOS
CPF: 574.273.481-68

lançado 2

TRE - GO
Fls.: 001657
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.278**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado na cidade de **Goianésia, por Antônio Luis Jesus**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 500,00		Valor por extenso Quinhentos reais			
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
3658

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 191/2012 Fls.
3339

TRE - GO
Fls: 001658
CRPA/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, Centro, Goianésia-Goiás;

CONTRATADO:

ANTÔNIO LUIS JESUS, RG: 784985-SSP-DF, CPF: 310.276.441-04, Veículo: Marca/Modelo GM/VERANEIO, Ano 1979, Placa JEQ-2591, Combustível: diesel, RENAVAM: 001432435, residente e domiciliado na Rua 45 nº 13 Qd. 06 Lt. 09, Vila Vera Cruz, Goianésia-Goiás.

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República); Marconi Perillo (candidato a Governador); José Eliton (Candidato a Vice-governador); Demóstenes Lázaro Xavier Torres e Lúcia Vânia (candidatos a Senadores) e Vilmar Rocha (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade móvel no período de 02/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 3.840,00 (Três mil e oitocentos e quarenta reais) por mês, que corresponderá a 240 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00 (Dezesseis reais) à hora.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 500,00 (Quinhentos reais) aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

TRE - GO
Fls: 001659
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goianésia-Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 02 de agosto de 2010

ANTONIO LUIS JESUS

CPF: 310.276.441-04

Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

CNPJ 12.189.561/0001-60

Contratante

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 821/2010 Fls. 0010

TRE - GO
Fls: 001660
CRPA/SJD

RECIBO Nº 0112

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012

R$ 3.840,00
- R$ 381,41 (INSS)
R$ 282,56 (IR)
R$ 3.176,03

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Três Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Goianésia, 03 de Setembro de 2.010

ANTONIO LUIS JESUS
CPF: 310.276.441-04

Juntado 1

TRE - GO
Fls: 001661

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.277**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Serviço de publicidade móvel, carro de som, prestado na cidade de **Goianésia, por Eliene Ferreira da Silva**, em contrato compartilhado com o doador, fixado em contrato à razão de R$ 16,00 (dezesseis reais) a hora executada.					
Valor em R$ R$ 500,00			Valor por extenso Quinhentos reais		
Nome do doador Eleição 2010 Helio Antônio de Sousa Dep Estadual (DEM 25.111)					CPF/CNPJ do doador 12.189.561/0001-60
Endereço do doador Rua 29 nº. 408 Centro, Goianésia-Goiás.					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD) 62-84780007
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3 / 2014 Fls. 0512

TRE - GO
Fls: 001662
CRP/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL

CONTRATANTE:

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, CNPJ 12.189.561/0001-60, com domicílio à Rua 29 Nº 408, Centro, Goianésia-Goiás;

CONTRATADO:

ELIENAI FERREIRA DA SILVA, RG: 3368293-SESP-GO, CPF: 843.344.871-49, Veículo: Marca/Modelo VW/GOL GL 1.8, Ano 1992, Placa KCR-1568, Combustível: álcool, RENAVAM 113858809, residente e domiciliado na Rua 22 nº 369-A Centro, Goianésia-Goiás.

As partes acima descritas acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços Temporário, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do presente **CONTRATO** é a publicidade móvel (serviço de alto-falante volante) através do veículo de alto-falante assim descrito: Propaganda volante para divulgar a campanha do Contratante (Helio Antonio de Sousa) e dos seguintes beneficiários: José Serra (candidato à Presidência da República); Marconi Perillo (candidato a Governador); José Eliton (Candidato a Vice-governador); Demóstenes Lázaro Xavier Torres e Lúcia Vânia (candidatos a Senadores) e Vilmar Rocha (candidato a Deputado Federal);

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O Veículo contratado fará a publicidade **móvel** no período de 02/08/2010 a 02/10/2010;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

O Presente contrato ajustado e avençado da seguinte forma:

R$ 3.840,00 (Três mil e oitocentos e quarenta reais) por mês, que corresponderá a 240 horas trabalhadas, sendo acordado o valor de R$ 16,00 (Dezesseis reais) à hora.

O valor do Contrato será pago integralmente pelo Contratante, mediante recibo de quitação, que repassará em doação o valor estimável de R$ 500,00 (Quinhentos reais) aos beneficiários (candidatos) supra mencionados.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. 1 /2012 fls.
3543

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 1/2012 Fls.
0374

TRE - GO
Fls.: 001663
CRPA/SJD

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer instante por interesse das partes não acarretando qualquer tipo de indenização e será rescindido automaticamente em 02/10/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS

Todas as despesas com a aquisição de **combustível** correrão por conta do **CONTRATADO.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Para dirimir possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Goianésia-Goiás.

E, por estarem pactuados as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Goianésia, 02 de agosto de 2010

ELIENAI FERREIRA DA SILVA

CPF: 843.344.871-49

Contratado

ELEIÇÃO 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL

CNPJ 12.189.561/0001-60

Contratante

RECIBO Nº 0120

TRE - GO
Fls.: 001664
CPPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
3345

RS 3.840,00
- RS 381,41 (INSS)
RS 282,56 (IR)
RS 3.176,03

Recebi de Eleições 2010 HELIO ANTONIO DE SOUSA Dep Estadual, CNPJ 12.189.561/0001-60 a importância de Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Três Centavos, referente à publicidade móvel na campanha eleitoral no período de agosto conforme Contrato.

Goianésia, 03 de Setembro de 2.010

ELIENAI FERREIRA DA SILVA
CPF: 843.344.871-49

ANEXO I

Lançado

TRE - GO

Fls: 001665

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052276	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação – de um Contrato de Locação de Imóvel comer-cial,situado na Av. Joaquim Candido, nº 447, setor central de Jataí/GO- com prazo para utilização até dia 02 de outubro de 2010, em campanha eleitoral.					
Valor em **R$ 1.500,00**			Valor por extenso **HUM MIL E QUINHENTOS REAIS**		
Nome do doador **ALDIMAR ALVES MARTINS**				CPF/CNPJ do doador **546.463.591-20**	
Endereço do doador RUA SAMUEL GRAHAN, Nº 516SETOR CENTRO – JATAÍ/GO-					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) **(64) 36365745**	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 26 /08/2010e	

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010 — **Via do candidato/comitê/partido.**

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84.1/2014

TRE - GO
Fls: 001666
CRPA/SJD

TERMO DE DOAÇÃO

(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICO - RES. Nº 23.217-TSE)

Pelo presente instrumento particular de doação de contrato de locação de bem imóvel particular, de um lado:

O(A) DOADOR(A): Aldimar Alves Martins

Endereço: Rua Samuel Grahan, nº 516 – setor Centro

CNPJ/CPF 546.463.591-20

Inscrição Estadual:

CEP: 75.800-000

Município: Jataí Estado: Goiás

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Goiás

O doador por si e o beneficiário por seu representante legal, neste ato têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor do contrato de locação do seguinte imóvel:

Descrição do imóvel locado: Um imóvel Comercial situado na Avenida Joaquim Cândido, nº. 447, setor central, Jataí/GO, locado de Tairone Santana Almança.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 149/2012 Fls. 3318

TRE - GO
001667 2
CRIMINAL

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, o contrato de locação celebrado com o proprietário do imóvel descrito no item 1, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período da Campanha Eleitoral 2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o prazo da utilização até 02 de outubro/2010, estimado em dinheiro no valor total de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),** representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 26 de agosto de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

SANTANA imóveis
Locações - Compras - Venda - Incorporadora - Loteamentos

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3349

TRE - GO
Fls: 001668
CPMI/SJD

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCADOR
Nome: **Tairone Santana Almança**
Nacionalidade: **Brasileiro** Estado Civil **Casado**
Profissão: **Advogado e Corretor de Imóveis** CRECI-GO **J- 11881**

LOCATÁRIO:
Nome: **Aldimar Alves Martins**
Nacionalidade: **Brasileira** Estado Civil **Viúva**
Profissão: **Aposentada**
Filiação: **João Amaro de Oliveira** e **Bárbara Alves de Lima**
CPF/CGC **546.463591-20** Identidade **276120** Órgão Emissor **SSP-GO**
Cônjuge:
Nacionalidade: Estado Civil:
Profissão:
Filiação: e
CPF/CGC Identidade Órgão Emissor:

OBJETO DO CONTRATO
Imóvel: **Comercial**
Rua/Av.: **Av. Joaquim Cândido** nº. **447** Qd. Lt.
Setor: **Centro** Cidade: **Jataí** Estado: **GO**

FINALIDADE: Comercial

PRAZO
Número de meses **40 dias** Início: **27-08-10** Termino: **06-10-10**

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Valor: **R$ 1.650,00** **Forma de Garantia :Fiança** A
Valor com desconto: **R$ 1.500,00** Conforme clausula 2ª. § primeiro
Vencimento: Todo dia **27** de cada mês.

I FIADOR
Nome:
Nacionalidade: Estado Civil
Profissão:
Filiação: e
CPF/CGC Identidade Órgão Emissor:
Cônjuge:
Nacionalidade: Estado Civil
Profissão:
Filiação: e
CPF/CGC Identidade Órgão Emissor:
Endereço: CEP:

II FIADOR
Nome:
Nacionalidade: Estado Civil
Profissão:
Filiação: e
CPF/CGC Identidade Órgão Emissor:
Cônjuge :
Nacionalidade: Estado Civil
Profissão:
Filiação: e
CPF/CGC Identidade Órgão Emissor:
Endereço: CEP:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1/2012 Fls. 0000
TRE - GO
Fls.: 001669
CRPA/SJD

O locador, como proprietário de todos os direitos pertencentes à locação do imóvel descrito adquirido através do contrato de prestação de serviços e de cessão de direito firmado com o proprietário, pelo presente contrato, cede em locação seu imóvel nas formas e condições descritas acima, além das cláusulas abaixo:

O Locatário declara-se notificado e de acordo com a cessão de direitos outorgada pelo proprietário em benefício do locador, referente à locação do imóvel acima descrito.

DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL

CLÁUSULA PRIMEIRA – Declara o locatário para todos os fins legais, receber o imóvel, especificado na página 1 (um Objeto do Contrato), em condições de atender os fins a que se destina, em perfeito estado de conservação, limpeza, habitabilidade, com todos os equipamentos e pertences em perfeitas condições, além das instalações hidráulicas e elétricas em perfeito estado de funcionamento, sendo opcional para as partes o termo de vistoria e especificação das características do imóvel, o qual seguirá anexo a este contrato, obrigando-se a restituí-lo nas mesmas condições em que o receber, inclusive com pintura nova, sem defeito e da mesma qualidade da anterior.

Parágrafo Único – Fica estabelecido o prazo de 72:00 hs (setenta e duas horas) a partir da data de entrega que o locatário reclame, por escrito, qualquer problema relacionado ao imóvel que conflitarem com o termo de vistoria e especificação das características do imóvel ou com a forma que o recebeu. As reclamações verbais ou escritas apresentadas após o referido prazo não serão acolhidas. Fica estabelecido, ainda, que dentro do prazo acima assinalado o locatário ficará obrigado a transferir para seu nome as tarifas e emolumentos (água e luz).

DO PAGAMENTO DO ALUGUEL

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor do aluguel mensal, livremente estipulado pelas partes, é o constante na página 1 (em Preços e Condições de Pagamento).

Parágrafo Primeiro: Todos os meses que o LOCATÁRIO efetuar o pagamento do aluguel, impreterivelmente até o 5º. (quinto) dia subseqüente ao vencimento, gozará de uma bonificação, cujo valor se faz figurado em *Preços e Condições de pagamento*, da página um.

Parágrafo Segundo – O valor do aluguel será reajustado anualmente, pela correção do valor com base no IGPM (Índice Geral de Preços - Mercado), caso este indexador esteja muito abaixo ou acima dos valores aplicados para índices de aumento, será feito consulta, por ambas às partes tomando se por base a média do preço de mercado obtido pela consulta a 3 (três) empresas idôneas e atuantes no mercado jataiense, fazendo-se uma media das consultas ou, ainda, por livre acordo entre às partes.

Parágrafo Terceiro – O aluguel será reajustado respeitando o prazo de periodicidade de 12 (meses), independente do período locatário especificado na pagina 01.

Parágrafo Quarto – Caso o índice para reajuste do aluguel, especificado no Parágrafo Segundo da presente cláusula, venha a ser extinto, ou seu valor congelado ou esteja defasado, as partes elegem o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, como índice alternativo para reajuste.

Parágrafo Quinto – As partes expressamente convencionam que, caso a periodicidade dos reajustes venha a ter seu prazo diminuído, por medida legal, para período inferior ao estabelecido neste contrato, o aluguel será reajustado no menor prazo que venha a ser legalmente permitido.

CLÁUSULA TERCEIRA – O aluguel, livremente estipulado pelas partes, será pago, mensalmente, em moeda corrente ou em cheque de emissão do próprio locatário, no dia estipulado para seu vencimento na página 1 (em Preços e Condições de Pagamento), em qualquer banco de preferência do locatário, através de "boleto" bancário, que será enviado pelo correio.

Parágrafo Primeiro – O "boleto" bancário deverá ser enviado ao locatário, pelo correio, com a antecedência mínima de 03 (três) dias, para o pagamento do aluguel e encargos. Caso o locatário opte pelo pagamento através de boleto terá que fazer manifesto por escrito.

Rua Benjamim Constant , 1479 – Centro – Telefax (64) 3631-0007 – CEP 75.800-016 – Jataí – GO.
Site: www.santanaimoveis.com.br

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 61/2012 0351
TRE - GO
Fls.: 001670
CPMI/SAD

Parágrafo Segundo – O locador, não se responsabilizará pelos "boletos" bancários que porventura não forem entregues nas respectivas datas, ficando o locatário, neste caso, na obrigação de procurar o Departamento de Aluguel da Administração, situado à Rua Benjamin Constant, 1479 - Centro, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, até às 17:30 horas, no prazo máximo de 03 (três) dias antes do vencimento do aluguel, previsto na página 1 (em Preços e Condições de Pagamento) para a solicitação do "boleto" bancário e respectiva quitação do aluguel junto ao banco de sua preferência, o locatário não poderá efetuar pagamentos de aluguel e encargos através de deposito, transferência, doc e via internet, sob pena não ter validade, caso a opção do locatário seja pagamento em carteira o mesmo devera ser feito dentro do horário comercial.

Parágrafo Terceiro – No ato do pagamento do aluguel é obrigatória a entrega da fotocópia (xerox) dos recibos de quitação das contas de água, luz e condomínio, referente ao mês anterior e IPTU referente ao ano vigente, que ficarão arquivadas na administradora, sendo imprescritível sua entrega.

CLÁUSULA QUARTA – O não pagamento do aluguel, após o 10º (décimo) dia, incorrerá o locatário em multa de 10% (dez porcento) sobre o valor do débito vencido, e ainda à correção monetária diária de acordo com o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), inclusive retroativa ao primeiro dia de atraso.

Parágrafo primeiro – O atraso no pagamento do aluguel por um período superior a 10 (dez) dias, sujeitará o locatário, além dos débitos especificados na cláusula Segunda e quarta e respectivos parágrafos, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o total do débito apurado. Caso seja movida qualquer ação judicial contra os contratantes, os honorários advocatícios passarão a ser de 20% (vinte porcento), além das custas processuais em caso de ajuizamento.

CLÁUSULA QUINTA – Nos casos de pagamento em cheques, a quitação dos aluguéis, encargos e outros débitos oriundos do presente contrato, só se efetivarão de pleno direito após a devida compensação.

Parágrafo Único – Caso ocorra a devolução do cheque, por qualquer motivo, o pagamento efetuado do aluguel e demais encargos provenientes da locação será considerado nulo, e o locatário estará sujeito ao pagamento de todos os débitos do aluguel e multas e demais encargos estipulados na cláusula Quarta e respectivos parágrafos do presente contrato, além da penalidade estipulada, para o ato, em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado.

DO USO E OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA – O imóvel locado destina-se exclusivamente aos fins consignados na página 1 (um) do presente contrato (em finalidade), não podendo ser alterada ou desvirtuada sua destinação sem autorização prévia, e por escrito, do locador, que se reserva no direito de negar, sem justificação de motivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – O locatário fica obrigado a respeitar os direitos de vizinhança, abstendo-se da prática de quaisquer atos que venham a perturbar a tranqüilidade e as condições de saúde pública, bem como observar o regulamento ou convenção de condomínio onde houver, e não deixar residir ou permanecer no imóvel pessoas de moral duvidosa ou que atentem contra a moral e aos bons costumes.

CLÁUSULA OITAVA – O locatário não poderá transferir a outrem o presente contrato, nem sublocar, ceder ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto.

CLÁUSULA NONA – O locador autoriza o locatário ou seu representante a, no prazo de 72 h. (setenta e duas horas) úteis, segurar o imóvel contra incêndio, roubo ou quaisquer avarias que venha sofrer. Pelo valor do órgão competente, ficando o locatário responsável pela a entrega de uma (01) copia da apólice para o locador, revertendo o benefício, na hipótese de sinistro, ao locador cujo nome constará da apólice.

CLÁUSULA DÉCIMA – Corre por conta do locatário todas as taxa e tarifas resultantes do uso do imóvel objeto, deste contrato, tais como tarifas de água, luz, gás, telefone, esgoto, lixo, condomínio, impostos municipais, inclusive IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), e demais tributos que vierem a ser creditados ao imóvel, devendo ser pagos em seus vencimentos diretamente nas unidades arrecadadoras autorizadas especificadas, enviando, após a quitação, os respectivos comprovantes ao locador.

Parágrafo Primeiro – Ficarão a cargo do locatário as despesas de condomínio, enumeradas no parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 8.245/91.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 1 / 2021 - 0352

TRE - GO
Fls.: 001671
CRPA/SJD

Parágrafo Segundo – Os reembolsos e/ou descontos a que o locatário tiver direito, deverão ser solicitado junto ao Administrador, por escrito, com antecedência de até 15 (quinze) dias do vencimento do aluguel, mediante a entrega dos respectivos comprovantes.

Parágrafo Terceiro – As tarifas, impostos, condomínio ou qualquer outro encargo de responsabilidade do locatário, que forem pagas pelo locador por inadimplência do locatário, serão ressarcidas, pelo locatário, com acréscimo de 10% (dez por cento), independente das demais sanções previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O locatário fica obrigado, no curso da locação, a satisfazer todas as intimações dos poderes públicos, assumindo toda a responsabilidade por quaisquer penalidades em que incorra em razão do uso ou das atividades exercidas no imóvel locado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Obriga-se o locatário a permitir a vistoria no imóvel locado, pelo locador ou seu representante, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo examinado por terceiros nas hipóteses de venda, promessa de venda, cessão de direitos e outros.
Parágrafo Único – Ficam transferidos ao locatário todos os direitos inseridos do condomínio e no artigo 2º e respectivos parágrafos da Lei 4.591/64, no qual se refere à utilização de garagem do imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O locatário obriga-se a reparar os danos causados ao imóvel e nas suas instalações, provocadas por si, seus familiares, visitantes ou prepostos.

Parágrafo Único – Durante a vigência do presente contrato, caso venham a ser verificadas, a qualquer tempo, estragos na estrutura do imóvel, a que o locatário tiver dado causa, o locador notificará o mesmo para proceder os reparos necessários, dentro de 10 (dez) dias supervenientes. Não iniciadas as obras neste prazo, poderá o locador mandar efetuá-las por pessoa ou empresa de sua livre escolha, e cobrar do locatário o custo dos reparos, acrescidos de 20% (vinte por cento), na mesma data de vencimento do aluguel.

DAS OBRAS E BENFEITORIAS NO IMÓVEL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – É vedado ao locatário fazer quaisquer obras, benfeitorias ou modificações no imóvel locado sem o consentimento prévio, e por escrito, do locador.

Parágrafo Primeiro – Mesmo nos casos de locação com fins não residenciais, que com o objetivo de atender as finalidades a que o imóvel se destina, qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, incluindo-se a colocação de luminosos, cartazes, letreiros ou qualquer outra forma de publicidade, e, ainda, pintura, divisórias, acréscimo de instalações elétricas, entre outras, só poderão ser realizadas com a autorização, por escrito, do locador.

Parágrafo Segundo – O locatário jamais terá o direito a qualquer indenização, compensação ou, ainda, retenção da coisa locada, pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sejam elas úteis ou voluptuárias, mesmo que autorizadas pelo locador, as quais passarão desde já a fazer parte integrante do imóvel. Entretanto, finda a locação poderá o locatário levantar as benfeitorias voluptuárias autorizadas, desde que não afetarem a estrutura e a substância do imóvel, correndo por sua conta os aluguéis e encargos até a efetiva restituição do imóvel no estado em que foi entregue.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A responsabilidade sobre as obras que importarem na segurança estrutural do imóvel são do locador. Todas as demais obras, úteis ou necessárias, bem como referentes à conservação do imóvel e seus pertences, incluindo-se a conservação de aparelhos sanitários, torneiras, iluminação, trincos, fechaduras, janelas, vidraças, portas, pintura, jardins, telhado, forro, reparos em goteiras, e ainda, desentupimento nos encanamentos de água, esgoto, caixas de gordura, entre outros, são de responsabilidade do locatário, não dando direito ao mesmo a qualquer indenização ou compensação pelos gastos que tenham sido efetuados.

DA FIANÇA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Assinam também, o presente, solidariamente com o locatário, em todas as obrigações, como fiadores e principais pagadores, em conjunto ou na ausência de um outro, as pessoas qualificadas na página 1do presente contrato (em I Fiador e II Fiador).
Parágrafo Primeiro – Caso as partes contratantes, de comum acordo, tenham estabelecido que o presente contrato terá como garantia o seguro fiança locatícia, o mesmo será contratado pelo locador com companhia de seguradora a sua livre escolha, ficando a cargo do locatário a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas daí decorrentes. O prêmio

Rua Benjamim Constant, 1479 – Centro – Telefax (64) 3631-0007 – CEP 75.800-016 – Jataí – GO
Site: www.santanaimoveis.com.br

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3050
TRE - GO
Fls.: 001672
COPA/SJO

inicial será pago no ato da assinatura do contrato, com o objetivo de que o seguro fiança locatícia não sofra solução de continuidade.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade dos fiadores e principais pagadores, durante a vigência e após o término deste contrato se estende até a entrega real e efetiva do objeto do contrato, além de todos os encargos devidos pelo locatário.

Parágrafo Terceiro – A fiança ora contratada se estenderá às eventuais modificações e alterações das condições da locação, inclusive aumentos e reajustes de aluguel, que possam surgir por livre acordo entre as partes ou, ainda, resultante de texto legal. Nos casos de seguro fiança locatícia, em decorrência dos aumentos contratuais e/ou legais, o prêmio do seguro fiança locatícia terá seu valor atualizado a cada renovação, obedecendo à mesma promoção aplicada no aumento e/ou reajuste do aluguel, podendo, inclusive, resultar na cobrança de diferenças do prêmio do período anterior.

Parágrafo Quarto – Em caso de insolvência, falência ou morte do(s) fiador (es) ou qualquer outro impedimento que o(s) incapacite (em), o locatário obriga-se a comunicar o fato, bem como dar substituto idôneo, a juízo do locador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imediata rescisão contratual com as penalidades das cláusulas rescisórias.

Parágrafo Quinto – Os fiadores renunciam a faculdade de pedirem exoneração da fiança que é prevista no artigo 835 do Código Civil, assim como renunciam ao benefício da ordem, consignados no artigo 827, também do Código Civil.

Parágrafo Sexto – Os fiadores declaram-se notificados e de acordo com a cessão de direitos referente à locação do referido imóvel outorgada pelo proprietário em benefício do locador.

Parágrafo Sétimo - O locatário assume responsabilidade civil e criminal pela legitimidade e autenticidade das assinaturas dos fiadores, devendo a cada 12 (doze) meses procurar o escritório da locadora para fazer revisão cadastral sua e de seus garantidores sob pena de rescisão contratual.

DO PRAZO E DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O prazo da presente locação é de 40 (quarenta dias) estabelecido na página 1 do presente contrato (em Prazo).Mas fica o inquilino sabendo que deverá restituir o referido imóvel até o dia 06 de outubro (seis) sendo isentado da multa rescisória mas caso passe um dia do prazo previsto o mesmo voltara a ter a periodicidade de 12 (doze) meses para fins de cálculos rescisórios.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Findo o prazo da presente locação sem que as partes tenham convencionado prorrogação ou renovação, obriga-se o locatário a restituir o imóvel, objeto deste contrato, independentemente de qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, completamente desocupado e em perfeito estado, como o recebeu, e não havendo manifestação por parte do locatário, o mesmo devera procurar o escritório da locadora para confeccionar termo aditivo de prorrogação contratual, sob pena de rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro – Na restituição do imóvel ao locador, o locatário deverá apresentá-lo nas mesmas condições em que o recebeu, ou seja, em perfeito estado de conservação, limpeza, habitabilidade, com todos os equipamentos e pertences em perfeitas condições, além das instalações hidráulicas e elétricas em perfeito estado de funcionamento, com a pintura nova, sem defeito e da mesma qualidade da anterior, caso tenha vistoria, de acordo com a mesma.

Parágrafo Segundo – No ato de restituição do imóvel, caso o mesmo não se apresente nas mesmas condições em que foi recebido pelo locatário, o locador, com amplos e ilimitados poderes, providenciará os serviços necessários a apresentará o total das despesas ao locatário, ou coobrigados, para pagamento imediato acrescido de multa de 10% (dez por cento) e correção monetária, calculada com base no IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna).

Parágrafo Terceiro – Após desocupado completamente o imóvel e devolvidas as chaves, o locador terá o prazo de 72 h. (setenta e duas horas) para a verificação dos danos porventura causados no imóvel durante a locação, apresentado ao locatário a conta respectiva que deverá ser paga imediatamente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – As partes desejando renovar o presente contrato, obrigam-se a comunicar, por escrito, uma a outra (40) quarenta dias antes do final do contrato, caso contrário o mesmo será rescindido na data estabelecida para seu término na página 1 do presente contrato (em Prazo).

Parágrafo Primeiro Em caso de renovação a emissão do novo contrato será feita na data do término do contrato especificado na página 1 do presente contrato (em Prazo), tendo o locatário 72 h. (setenta e duas horas) para devolver o

Rua Benjamim Constant, 1479 – Centro – Telefax (64) 3631-0007 – CEP 75.800-016 – Jataí – GO.
Site: www.santanaimoveis.com.br

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 3/2012
3554

TRE - GO
Fls.: 001673
CRP/SJO

mesmo, assinado com as firmas reconhecidas em cartório, sob pena de não o fazendo ter o contrato rescindido, observando as penalidades rescisórias.

Parágrafo Segundo – Em caso de renovação de contrato, obriga-se o locatário a pagar ao administrador, a cada renovação, a importância correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel, a título de serviços prestados. A importância deverá ser paga juntamente com o primeiro aluguel que se der após a renovação.

CLÁSULA VIGÉSIMA – Se no vencimento do contrato o mesmo não for renovado ou o seu imóvel devolvido ao locador, obriga-se o locatário a pagar o aluguel mensal com a majoração do preço de mercado, sem que importe em prorrogação do contrato e sem prejuízo das penalidades previstas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Os efeitos deste contrato se estendem até que todas as despesas de responsabilidade do locatário sejam por ele e garantidores quitados.

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Considerar-se-á rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de qualquer aviso ou notificação:
I – Por mútuo acordo;
II – No término do respectivo prazo;
III – Em decorrência de prática de infração legal ou contratual;
IV – Em caso de falta de pagamento dos aluguéis ou encargos ou a falta de fiel cumprimento de qualquer as obrigações ora assumidas por parte do locatário;
V – Quando da realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

Parágrafo Primeiro – A rescisão deste contrato por livre vontade de qualquer das partes, por descumprimento de qualquer das cláusulas do presente contrato, ou em caso de falta de pagamento dos aluguéis e encargos ou a falta de fiel cumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas por parte do locatário, obriga ao pagamento da pena convencionada em 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor dos aluguéis atualizados, contados da data da entrega das chaves até do vencimento do contrato. Aplicar-se-á a pena convencionada a qualquer tempo, também ao locatário e fiadores caso o mesmo desocupe o imóvel antes de findo o prazo contratual.

Parágrafo Segundo – Se por motivo de incêndio, acidente ou necessidade de obras urgentes no imóvel locado, o locatário tiver de desocupar o imóvel, o presente contrato será rescindido, sem prejuízo da responsabilidade do locatário e do pagamento do aluguel e demais encargos provenientes da locação, se este tiver dado causa ao sinistro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Em caso de desapropriação do imóvel locado, ficarão locador e locatário mutuamente desobrigados em relação às cláusulas deste contrato, ressalvados os direitos e obrigações que houverem decorrido até o tempo do ato expropriatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Independente da parte solicitante da rescisão, e do pagamento das penalidades rescisórias fica o locatário obrigado ao pagamento de todas as obrigações decorrentes da locação, incluindo eventuais danos causados no imóvel, até a data da efetiva rescisão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Com o objetivo de defender o imóvel de quaisquer danos e para acautelar-se contra esbulho e depreciação causados por ausência do locatário, fica o locador autorizado a tomar posse do imóvel, independentemente de qualquer procedimento judicial prévio, podendo, inclusive se necessário, empregar força para arrombá-la, desde que fique provado o abandono do imóvel.
Parágrafo Único - Entender-se-á como abandono a ausência habitual e prolongada do locatário depois de vencidos dois meses sem pagamento dos aluguéis e encargos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – As partes, locador e locatário e fiadores autorizam que as citações, intimações e notificações, que tenham por objetivo o presente contrato, sejam efetuadas através de correspondência com aviso de recebimento. Caso quaisquer das partes, inclusive fiadores seja pessoa jurídica, as citações, intimações ou notificações dirigidas à pessoa jurídica poderão ser efetuadas por fac-símile.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3955
TRE - GO
Fls.: 001674

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – Tudo quanto for devido em razão deste contrato, que não for acordado entre as partes extra-judicialmente, será cobrado em ação competente, ficando a cargo do locatário, todas as despesas contratuais, inclusive os honorários advocatícios que o locador constituir para resguardar seus direitos, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – Este contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – A presente locação rege pelo Código Civil e pela legislação pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – "Todas as questões eventualmente oriundas do presente contrato, serão resolvidas de forma definitiva, via conciliatória ou arbitral na 1ª CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE JATAÍ, estado de GOIÁS, com sede a rua Jose Manoel vilela, 483 centro no prédio da associação comercial e industrial de jataí (ACIJ) CEP 75800-008, consoante os preceitos ditados pela lei nº 9.307 de 23/09/1996".

Declarando haverem lido atentamente todas as cláusulas, sem exceção, e por estarem assim justas e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, locador, locatário, fiadores e testemunhas.

Jataí - GO, 26 de agosto de 2010.

Tarlone Santana Almança
Locador

Aldimar Alves Martins
Locatária

Fiadores:

Testemunhas:

1ª.-

2ª.-

Rua Benjamim Constant, 1479 – Centro – Telefax (64) 3631-0007 – CEP 75.800-016 – Jataí – GO.
Site: www.santanaimoveis.com.br

TRE - GO
Fls.: 001675

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.275**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: serviço profissional " TEXTO DE VOZ", executado durante a campanha eleitoral, conforme descrição constante da NF. 001163, datada de 16/09/2010, emitida pelo doador.					
Valor em **R$ 30.000,00**			Valor por extenso **TRINTA MIL REAIS**		
Nome do doador **CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA**					CPF/CNPJ do doador **03.387.062/0001-96**
Endereço do doador **AV. NETUNO Nº 56 – BAIRRO ALPHAVILE- SANTANA DE PARNAIBA/SP-- CEP-06.541-015**					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **16/09/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2014 3316

CREDIT CASH

CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

Av: Netuno, 56 - Alphaville - Cep: 06541-015
Santana de Parnaíba - SP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) SÉRIE "A"
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

Nº 001163

Av: Netuno, 56 - Alphaville
Município de Santana de Parnaíba — Estado de São Paulo
Inscr. Municipal: 66.444 — C.N.P.J./CPF(MF): **03.387.062/0001-96**
Natureza da Operação: Prestação de Serviço
Prestação de Serviço de: Doação
Data da Emissão da nota 16 de setembro de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres - Senador
Endereço: Rua L nº 68, Edif. Belle Vue, Apt° 601 - Setor Oeste Nº:
Município: Goiânia Estado: GO CEP: 74120-050
C.N.P.J.: 12.174.026/0001-35 Inscr. Estadual:
CCM: Cond. de Pagto.: Vencimento / /

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ Total
		Prestação de Serviços de		
		"texto de voz"		30000,00

ISSQN.....%
R$.....

Data da Saída
...../...../.....

Valor dos Serviços R$ 30000,00
_____ R$
TOTAL DA NOTA R$ 30.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOPHEL ARTES GRAFICAS LTDA. - ME - Av. Dr. Álvaro Ribeiro, 709 - Jd. Deghi - Stna de Parnaíba - SP. - CNPJ: 07.200.288/0001-97 - CCM: 50.272 - Tel. (11) 4146-9892 - 50 Tls. 50 x 3 - 000.001 a 002.500 - Aut. 71.883 - 02/2010

Recebi/emos de **CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.**,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série "A".

Nº 001163

Santana de Parnaíba, _____ **de** _____ **de** _____ **Ass.:** _____

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

TRE - GO
Fls.: 001677
CRPA/SJD

São Paulo, 16 de Setembro 2010

CONTR. 24/2008

Prezados Srs.,

Tendo em vista a "Solução de Divergência nº 36, publicada no DOU de 08/10/2008 (nº 195, seção 1, pág.16), comunicamos que à partir do fato gerador 11/2008, as empresas prestadoras de serviços de cobrança extrajudicial não mais sofrerão a retenção do IR/PIS/COFINS/CSL à que se trata a Lei nº 10.833/2003, por parte dessa empresa.

No entanto, pedimos a gentileza de adaptarem a descrição dos serviços mencionados nas notas fiscais para **"Prestação de serviços de cobrança extrajudicial"**, com o objetivo de evitarmos questionamentos quanto a natureza efetiva do serviço prestado, uma vez que a prestação de serviço de cobrança judicial ou a prestação conjunta de assessoria ou consultoria enseja um tratamento diferenciado na tributação.

Quanto as retenções das contribuições efetuadas **anteriormente**, por tratar-se de uma antecipação ao devido, permanecerão inalteradas.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 36, DE 3 DE OUTUBRO DE 2008

DOU de 08/10/2008 (nº 195, Seção 1, pág. 16)

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins

EMENTA: A prestação de serviços de cobrança extrajudicial, por não se caracterizar remuneração de serviços profissionais previstos no § 1º, art. 647 do RIR/1999, e também não se caracterizar como serviço de gestão de crédito, não está sujeita à retenção na fonte da Cofins.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 30 da Lei nº 10.833/2003, art 647 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) e art. 1º, § 4º, da Instrução Normativa SRF nº 459/2004.

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep

EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. A prestação de serviços de cobrança extrajudicial, por não se caracterizar remuneração de serviços profissionais previstos no § 1º, art. 647 do RIR/1999, e também não se caracterizar como serviço de gestão de crédito, não está sujeita à retenção na fonte da contribuição para o PIS/Pasep.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 30 da Lei nº 10.833/2003, art 647 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) e art. 1º, § 4º, da Instrução Normativa SRF nº 459/2004.

ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. A prestação de serviços de cobrança extrajudicial, por não se caracterizar remuneração de serviços profissionais previstos no § 1º, art. 647 do RIR/1999, e também não se caracterizar como serviço de gestão de crédito, não está sujeita à retenção na fonte da CSLL.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 30 da Lei nº 10.833/2003, art 647 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) e art. 1º, § 4º, da Instrução Normativa SRF nº 459/2004.

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. A prestação de serviços de cobrança extrajudicial, por não se caracterizar remuneração de serviços profissionais previstos no § 1º, art. 647 do RIR/1999, e também não se caracterizar como serviço de gestão de crédito, não está sujeita à retenção na fonte do imposto de renda .

DISPOSITIVOS LEGAIS: Art 647 do Decreto nº 3.000/1999 - RIR de 1999; Parecer Normativo CST nº 15, de 1983, e Parecer Normativo CST nº 8, de 1986.

OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR - Coordenador-Geral Substituto

---

Credit Cash Asses. Financeira Ltda.

Senado Federal/CEDP/SCM
MSC Nº 61/2012 Fls.
3538

Rua XV de Novembro, 184 4º andar – Centro – São Paulo – SP – 01013-000 – Fone: 11 3526-3300

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRE - GO
Fls: 001678
CRPA/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.387.062/0001-96 MATRIZ		10/09/1999

NOME EMPRESARIAL CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CREDIT CASH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV NETUNO	NÚMERO 56	COMPLEMENTO	
CEP 06.541-015	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILE	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **16/09/2010** às **17:38:47** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1/2012 Fls.
3339

TRE - GO
Fls.: 001679

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.274**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 6.417.572**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 30.000,00**			Valor por extenso **TRINTA MIL REAIS**		
Nome do doador **CONDOR S/A INDUSTRUIA QUÍMICA**					CPF/CNPJ do doador **30.092.431/0001-96**
Endereço do doador RUA ARMANDO DIAS PEREIRA Nº 160 - ADRIANÓPOLIS- NOVA IGUAÇU/RJ					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 10/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Nº 24.1/2012 fls. 3360

TRE - GO
Fls: 001680
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.092.431/0001-96 MATRIZ		07/02/1986

NOME EMPRESARIAL
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONDOR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
20.92-4-02 - Fabricação de artigos pirotécnicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARMANDO DIAS PEREIRA	160	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
26.053-640	ADRIANOPOLIS	NOVA IGUACU	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **16/09/2010** às **15:56:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3381

TRE - GO

lançado

RECIBO ELEITORAL	Fls: 001681	ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS	CPP/SJD	Numeração 25.000.052.273

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
001	4057-6	2525.000-0	**850011**		

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade - Depósito em cheque

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação

Valor em	Valor por extenso
R$ 215.500,00	**DUZENTOS E QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS**

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO GO ÚNICO DEM	**12.181.929/0001-43**

Endereço do doador
RUA 108 Nº 327- SETOR SUL- GOIÂNIA/GO

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
X	(62) 3278-1441
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva	CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 16/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

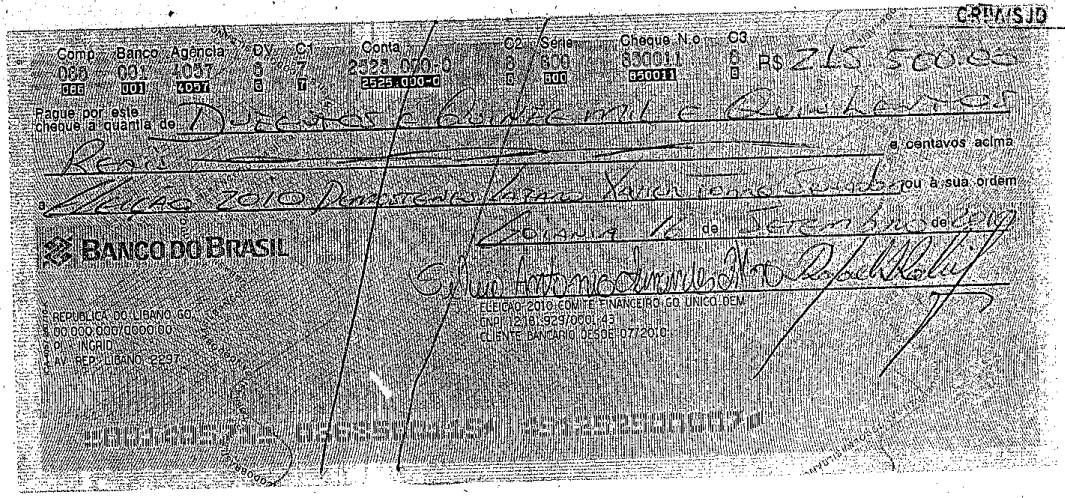
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44.1/2012 Fls.

3362

Fls.: 001682

CRT/SJD



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3503

16/09/2010 BANCO DO BRASIL 16:17:15
405710845 0482
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES 1
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

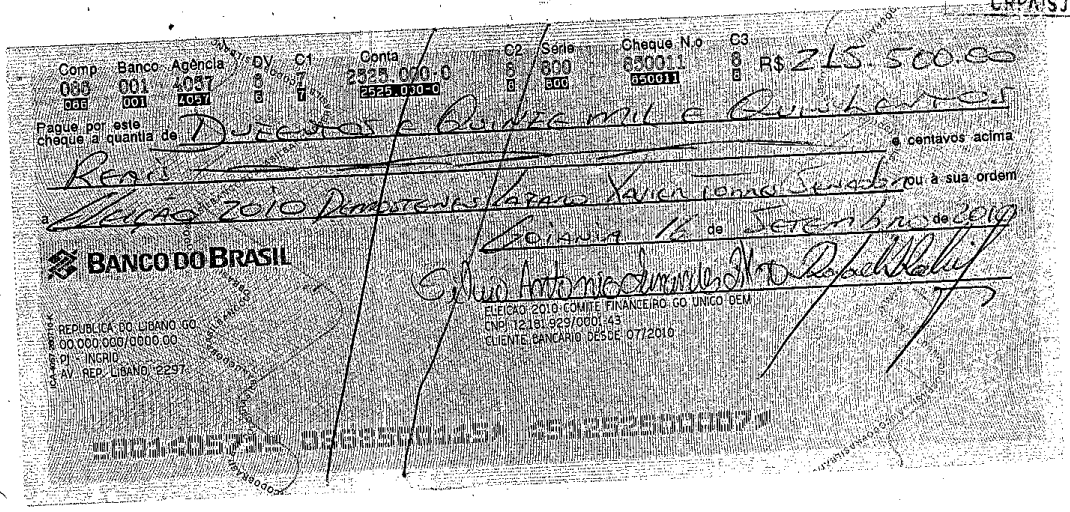
DATA 16/09/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 215.500,00
VALOR TOTAL 215.500,00

IDENTIFICADOR 1: 12.181.929/0001 43
IDENTIFICADOR 3: ELE 2010 COM FIN DEM

NR.AUTENTICACAO E.426.2C8.91A.F2D.893

Fls.: 001683

CPMI/SJD



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

3304

ANEXO I

Fls: 001684

CPDA/SJD

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.272**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **DEP. Nº 20.204**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 4.000,00**		Valor por extenso **QUATRO MIL REAIS**			
Nome do doador **RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES**				CPF/CNPJ do doador **89.086.144/0001-16**	
Endereço do doador **AV. ABRAMO RANDON Nº 770 - BAIRRO INTERLAGOS- CAXIAS DO SUL-RS CEP- 95.055-010**					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) **(54) 3209.2560**	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **09/09/2010**	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 / 2012 fls.

3365

Bradesco

Pagamento a Fornecedores Bradesco
PAGFOR2000 Versão: 2.29E

Relatório de Pagamentos

Data: 10/09/2010 09:56:52

Cliente: RANDON PARTICIPACOES SA
Conta: 0042608-3
Mestre: 00000000000000079245
Quebra:
Ordem: Número do Pagamento,Número NF/Dup/Fat,Nome do Fornecedor,Inscrição do Fornecedor,Banco do Fornecedor,Agência,Conta do Fornecedor,Data de Pagamento,Data de Desconto,Valor do Documento,Valor do Pagamento,Modalidade do Pagamento,Situação do Pagamento,Uso da Empresa,Nosso número,Seu Número,Horário da consulta de saldo,Valor da consulta de saldo,Tipo de conta,Valor do Desconto,Valor do Acréscimo,Data Vencimento

Inscrição: 089086144000116

Status: Digitados, Pré-autorizados, Autorizados, Inconsistentes, Rastreados, Baixados, A Agendar, Agendados autorizados, Agendados c/cons. saldo, Com operação, Aguardando retorno, Efetuados, Estornados, Não efetuados, Com limite excedido, Incompletos

Nome do Fornecedor / Inscrição / Uso da Empresa	Banco / Conta / Tipo de Conta	Agência	Valor Doc. / Valor Pagto. / Hora cons. de saldo	Dt. Pag. / Modalidade / Valor cons. de saldo	Dt. Desconto / Valor Desconto	Nº NF/Dup/Fat. / Seu Número / Valor Acréscimo	Número do Pagamento / Código de Barras / Código de lançamento	Situação / Motivos / Tipo de Movimento
ELEICAO 2010-DEMOSTENES T SEN	001	03483-5		10/09/2010		0000000000	I000000000102335	Digitado
012174026000135	0000000000251-8		4.000,00	DOC Compe				
DIANA	01 - Conta corrente individual							

Totais da Conta:	**0,00**	**4.000,00**
Listados:	**1**	
Totais Gerais:	**0,00**	**4.000,00**
Listados:	**1**	

* **Legenda:**

Senado Federal/CEDI/SGM
Fls. 1244
8338

TRE - GO
Fls.: 001685
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
89.086.144/0001-16 MATRIZ		**09/11/1976**

NOME EMPRESARIAL **RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ABRAMO RANDON	**770**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.055-010	**INTERLAGOS**	**CAXIAS DO SUL**	**RS**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **16/09/2010** às **11:34:56** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 51/2012
2501

ANEXO I

TRE - GO
001666
CRPA/SJD

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.271**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação: Material impresso de propaganda do candidato - 18.000 (dezoito mil) cartazes, conforme descrito na Nota Fiscal nº. 000.001.83, datada de 10.09.2010, valor unitário de R$ 0,45 e valor total R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais); 12.000 (doze mil) cartazes, conforme descrito na Nota Fiscal nº. 000.001.084, datada de 10.09.2010, valor unitário R$ 0, 45 e valor total de 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); 14.500 (quatorze mil e quinhentos) cartazes, conforme descrito na Nota Fiscal nº. 000.001.089, datada de 11.09.2010, valor unitário R$ 0,45 e valor total R$ 6.525,00 (seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais); 11.000 (onze mil) cartazes, conforme descrito na Nota Fiscal nº. 000.001.090, datada de 11.09.2009, valor unitário R$ 0,45 e valor total R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinqüenta reais), **totalizando R$ 24.975,00 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais),** todas as Notas Fiscais emitidas pela empresa doadora.

Valor em R$ **24.975,00**	Valor por extenso **(Vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais)**
Nome do doador **ARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA**	CPF/CNPJ do doador **25.121.120/0001-78**
Endereço do doador VPR 1 QUADRA 2 B, MODULOS 1E 2, DAIA – Anápolis/GO, CEP 75133-600	
Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD) (62) 4015-1004
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva	CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 20.09.2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 1/2012 Fls.
3558

RECEBEMOS DE CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		FLS. 001687	NF-e Nº 000.001.083 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CRPA/SJO	

Identificação do emitente:

CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA

VPR 1 QUADRA 2 B, 00
MODULOS 1 E 2
DAIA - Anapolis / GO
CEP: 75133-600
TEL: (62) 4015-1004

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.083
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5210 0925 1211 2000 0178 5500 1000 0010 8300 0067 4898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Remessa em bonificacao, doacao ou brinde	152100104278591 10/09/2010 12:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.192.398-8		25.121.120/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Eleicao 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senad			12.174.026/0001-35	10/09/2010
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua L, 68 Ed. Belle Vue - Apt	Setor Oeste		74120-050	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GOIANIA		GO	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.100,00	1.377,00	0,00	0,00	8.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA			KDS1077	GO	25.121.120/0001-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VPR1 , S/N QD 02B MODULO 1 E 2	ANAPOLIS			GO	10.192.398-8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180	Pacotes			2.160,00	2.160,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
144897	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Pr. Joao_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
144905	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Barro Alto_Marconi		000	5910	MIL	2.000,0000	0,4500	900,00	900,00	153,00		17,00	
144911	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Alencar_Marconi		000	5910	MIL	1.000,0000	0,4500	450,00	450,00	76,50		17,00	
144934	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Josiel Men_Marconi		000	5910	MIL	3.000,0000	0,4500	1.350,00	1.350,00	229,50		17,00	
144928	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Ademar UGP_Marconi		000	5910	MIL	1.000,0000	0,4500	450,00	450,00	76,50		17,00	
144941	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Jair Cunha_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
144957	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Gracilene_Marconi		000	5910	MIL	3.000,0000	0,4500	1.350,00	1.350,00	229,50		17,00	
144963	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Alcemi Poi_Marconi		000	5910	MIL	2.000,0000	0,4500	900,00	900,00	153,00		17,00	
144970	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Afreni Gon_Marconi		000	5910	MIL	3.000,0000	0,4500	1.350,00	1.350,00	229,50		17,00	
144986	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Irma Cida_Marconi		000	5910	MIL	2.000,0000	0,4500	900,00	900,00	153,00		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Papel Cartao Duplex - Formato: 64x94 - 4x0 Cores - Com Abas Duplas	Senado Federal/CEDP/SGM FOL. Nº 1 / 2012 fls. 3530

RECEBEMOS DE CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | Fls: 001688

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.084 SÉRIE 1
	CPPA/SJD	

Identificação do emitente:

CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA

VPR 1 QUADRA 2 B, 00
MODULOS 1 E 2
DAIA - Anapolis / GO
CEP: 75133-600
TEL: (62) 4015-1004

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.084
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5210 0925 1211 2000 0178 5500 1000 0010 8400 0071 5850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Remessa em bonificacao, doacao ou brinde

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152100104287603 10/09/2010 13:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.192.398-8		25.121.120/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Eleicao 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senad			12.174.026/0001-35	10/09/2010
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua L, 68 Ed. Belle Vue - Apt	Setor Oeste	74120-050		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GOIANIA		GO	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.400,00	918,00	0,00	0,00	5.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]		KDS1077	GO	25.121.120/0001-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VPR1 , S/N QD 02B MODULO 1 E 2	ANAPOLIS			GO	10.192.398-8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	Pacotes			1.440,00	1.440,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
144992	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_C.Queiroz_Marconi		000	5910	MIL	3.000,0000	0,4500	1.350,00	1.350,00	229,50		17,00	
145001	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Mauro Arau_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145017	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Arthur Mar_Marconi		000	5910	MIL	1.000,0000	0,4500	450,00	450,00	76,50		17,00	
145023	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Leandro P_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145030	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Felisberto_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145098	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Kezio Moni_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145046	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Moises Lim_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145052	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Cap. Wayne_Marconi		000	5910	MIL	3.000,0000	0,4500	1.350,00	1.350,00	229,50		17,00	
145069	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Lutinha_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145075	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Tiao Deleg_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145081	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Carlinhos_Marconi		000	5910	MIL	1.000,0000	0,4500	450,00	450,00	76,50		17,00	
145106	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Otacilio L_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Papel Cartao Duplex - Formato: 64x94 - 4x0 Cores - Com Abas Duplas

RESERVADO AO FISCO:

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

FLS - 00

RECEBEMOS DE CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO — 001089 — CRPA/SSB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.001.089 SÉRIE 1

Identificação do emitente:

CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA

VPR 1 QUADRA 2 B, 00
MODULOS 1 E 2
DAIA - Anapolis / GO
CEP: 75133-600
TEL: (62) 4015-1004

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.001.089
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5210 0925 1211 2000 0178 5500 1000 0010 8900 0092 0655

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Remessa em bonificacao, doacao ou brinde

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152100104548859 11/09/2010 15:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.192.398-8		25.121.120/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Eleicao 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senad			12.174.026/0001-35	11/09/2010
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua L, 68 Ed. Belle Vue - Apt	Setor Oeste	74120-050		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GOIANIA		GO	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.525,00	1.109,25	0,00	0,00	6.525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]		KDS1077	GO	25.121.120/0001-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VPR1 , S/N QD 02B MODULO 1 E 2	ANAPOLIS			GO	10.192.398-8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
145	Pacotes			1.740,00	1.740,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
145112	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Danilo Rio_Marconi		000	5910	MIL	3.000,0000	0,4500	1.350,00	1.350,00	229,50		17,00	
145129	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Hercules_Marconi		000	5910	MIL	500,0000	0,4500	225,00	225,00	38,25		17,00	
145135	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Jacyra Aly_Marconi		000	5910	MIL	2.000,0000	0,4500	900,00	900,00	153,00		17,00	
145141	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Vilmar Roc_Marconi		000	5910	MIL	2.000,0000	0,4500	900,00	900,00	153,00		17,00	
145158	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Henrique A_Marconi		000	5910	MIL	5.000,0000	0,4500	2.250,00	2.250,00	382,50		17,00	
5164	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Vilmar Lim_Marconi		000	5910	MIL	2.000,0000	0,4500	900,00	900,00	153,00		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Papel Cartao Duplex - Formato: 64x94 - 4x0 Cores - Com Abas Duplas

RESERVADO AO FISCO:

Senado Federal/CEDOP/SGM
PROC. Nº Rqc 1/2012
3371

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas RADAR NF-e powered by Signature - www.wk.com.br

RECEBEMOS DE CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.090 SÉRIE 1

Identificação do emitente:

CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA LTDA

VPR 1 QUADRA 2 B, 00
MODULOS 1 E 2
DAIA - Anapolis / GO
CEP: 75133-600
TEL: (62) 4015-1004

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.090
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5210 0925 1211 2000 0178 5500 1000 0010 9000 0096 1611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Remessa em bonificacao, doacao ou brinde

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152100104549047 11/09/2010 15:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.192.398-8		25.121.120/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Eleicao 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senad			12.174.026/0001-35	11/09/2010
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua L, 68 Ed. Belle Vue - Apt	Setor Oeste	74120-050		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GOIANIA		GO	ISENTO	

FATURA

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.950,00	841,50	0,00	0,00	4.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARTONAGEM E LITOGRAFIA ANAPOLINA			KDS1077	GO	25.121.120/0001-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VPR1 , S/N QD 02B MODULO 1 E 2	ANAPOLIS			GO	10.192.398-8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110	Pacotes			1.320,00	1.320,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
145171	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Honor Cruv_Marconi		000	5910	MIL	5.000,0000	0,4500	2.250,00	2.250,00	382,50		17,00	
145187	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Negro Jobs_Marconi		000	5910	MIL	1.000,0000	0,4500	450,00	450,00	76,50		17,00	
145193	Cartaz N. Fam. Apoia_Demostenes_Ronaldo Calado		000	5910	MIL	5.000,0000	0,4500	2.250,00	2.250,00	382,50		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Papel Cartao Duplex - Formato: 64x94 - 4x0 Cores - Com Abas Duplas

RESERVADO AO FISCO:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 / 2012

3512

Fls. 001691
CRPA/SJD

lançou

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.270**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 3.313.973**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 100.000,00**			Valor por extenso **CEM MIL REAIS**		
Nome do doador **ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA**					CPF/CNPJ do doador **05.852.586/0001-36**
Endereço do doador **ALAMEDA D-207- CHÁCARA SÃO PEDRO- APARECIDA DE GOIÂNIA/GO**					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD) **(62) 3282-0300**
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **30/08/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64.1/2012 Fls.
3579

TRE - GO
fls: 001692
CRPA/SJD

Itaú Itaú Bankline

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 0147 Conta: 41426 - 2

Nome: [redacted]

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.1/2012 Fls. 3374

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agencia: 3483 - PCA.TAMANDARE-GOIANI

Conta: 0000000002518

CPF/CNPJ: 12.174.026/0001-35

Valor: R$ 100.000,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Transferência realizada em 30.08.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 613555949000014

Autenticação:

F0B636A85BF46BCA1F078D9AEC2D7E7B29FCE470

Cortar aqui

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRE - GO
Fls: 001693
CRPA/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.852.586/0001-36 MATRIZ		16/05/2003

NOME EMPRESARIAL
ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CENTRALMIX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL D	206	CASA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.923-200	CHACARA SAO PEDRO	APARECIDA DE GOIANIA	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **15/9/2010** às **12:10:29** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 51/2011 Fls. 0335

ANEXO I

Fls: 001694
CPSA/SJD

lançado

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.269**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 3.297.250**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 100.000,00**			Valor por extenso **CEM MIL REAIS**		
Nome do doador **ORCA CONSTRUTORA LTDA**					CPF/CNPJ do doador **02.425.116/0001-06**
Endereço do doador **AMEDA D-207- CHÁCARA SÃO PEDRO- APARECIDA DE GOIÂNIA/GO**					
Assinatura do doador					Telefone do doador (com DDD) **(62) 3282-0300**
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **30/08/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24.1/2012 Fls. 3376

Itaú Itaú Bankline

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 1/2012

3577

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **0147** Conta: **41231 - 6**

Nome: **ORCA CONSTRUTORA LTDA**

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO**

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agencia: **3483 - PCA.TAMANDARE-GOIANI**

Conta: **0000000002518**

CPF/CNPJ: **12.174.026/0001-35**

Valor: **R$ 100.000,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Transferência realizada em 30.08.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 613555237000122

Autenticação:

1516538CC2EE1E4D839085AAF964DF46C68349E6

Cortar aqui

Complete seu quarto com
preços e condiçi
imbatíveis
iG Antivírus | iG Suporte - Ajuda em informática 24h!

Procurar e-mail | Mostrar opções de pesqu
Criar filtro

Escrever e-mail

Entrada (202)
Com estrela
Enviados
Rascunhos (11)

Migrado (15)
Mais 3

Contatos
Tarefas

« Voltar para Caixa de entrada | Arquivar | Denunciar spam | Excluir | Mover

doacao orca Entrada X

Georgimar Oliveira para mim

Segue copia das TED relativo a doação efetuada em 30/08/10, sendo:

ORCA CONSTRUTORA LTDA 269
CNPJ 02.425.116/0001-06
Valor R$ 100.000,00

ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA 270
CNPJ: 05.852.586/0001-36
Valor R$ 100.000,00

01011001.PDF
454K Exibir como HTML Baixar

Responder Encaminhar

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. Nº 04.1/2012 03-8

« Voltar para Caixa de entrada | Arquivar | Denunciar spam | Excluir | Mover

Você
Última

©2010 Google -

TRE - GO
Fls: 001695
CORREIO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.425.116/0001-06 MATRIZ		16/03/1998

NOME EMPRESARIAL
ORCA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ORCA CONSTRUTORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL D	207	QD CHACARA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.923-200	LOT CHACARA S PEDRO	APARECIDA DE GOIANIA	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **15/9/2010** às **12:09:11** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 3/2012 Fls.
3379

TRE - GO
Fls: 001696
CPMAIS-0

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.268**	
Nº Banco **001**	Nº Agência **1610-1**	Nº Conta Corrente **103012-4**	Nº Cheque **850028**	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 249.980,00**		Valor por extenso **(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS)**			
Nome do doador **DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DE GOIÁS**					CPF/CNPJ do doador **02.826.436/0001-60**
Endereço do doador RUA 108 Nº 327-SETOR SUL – GOIÂNIA/GO					
Assinatura do doador x					Telefone do doador (com DDD) (62) 3278-1441
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **15/09/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA 11/2012
3580

TRE - GO
Fls: 001697
ORPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.1/2012 Fls.
3381

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
086	001	1610	1	2	105.012-4	0	800	850028	2

R$ 249.980,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Quarenta e Nove e mil reais e novecentos e oitenta reais e centavos acima a Eleição 2010 Demostenes Lazaro Xavier Jorge Senador ou à sua ordem

Goiania 15 de Setembro de 2010

Osvaldo Caiado Coelho Filho

BANCO DO BRASIL
AVENIDA GOIAS GO
00.000.000/4277.30
AV GOIAS, 980 2.ANDAR
CENTRO, GOIANIA - GO

ELEICAO 2010 DIR EST DEMOCRATAS
CNPJ 02.826.436/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2000

IOA-1610-3409PC

=001361.02= 086850028=4 325010300125=7

15/09/2010 BANCO DO BRASIL 16:56:05
161019264 0598
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3488-5 CONTA: 251-8

DATA	15/09/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	249.980,00
VALOR TOTAL	249.980,00

IDENTIFICADOR 1: 02.826.436/0001-60
IDENTIFICADOR 3: DIRETORIO ESTADUAL DEMOCR

NR.AUTENTICACAO 6.420.EFE.D08.D04.BF9

Fls: 001698

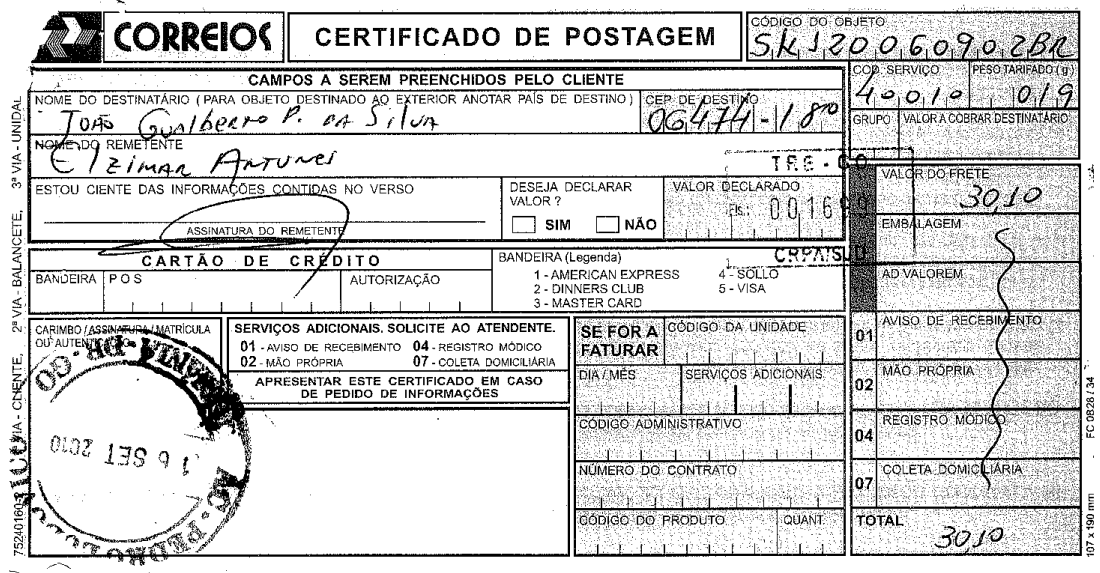
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.267**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 6.765.831**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 7.500,00**			Valor por extenso **SETE MIL E QUINHENTOS REAIS**		
Nome do doador **ELZIMAR ANTUNES**				CPF/CNPJ do doador **049.250.846-15**	
Endereço do doador ALAMEDA ROMA, Nº 55- RESIDENCIAL 01 - ALPHAVILLE- BARUERI/SP- CEP- 06474-180					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 4688-2087	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 13/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 3382



CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CÓDIGO DO OBJETO: SKJ200609028R

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO): Joas Gualberto P. da Silva

CEP DE DESTINO: 06474-180

NOME DO REMETENTE: Elzimar Antunes

TRG - 0

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

ASSINATURA DO REMETENTE

DESEJA DECLARAR VALOR? ☐ SIM ☐ NÃO

VALOR DECLARADO: R$ 0,00

CRPA/SL

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA | POS | AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)
1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD
4 - SOLLO
5 - VISA

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

16 SET 2010

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.
01 - AVISO DE RECEBIMENTO
02 - MÃO PRÓPRIA
04 - REGISTRO MÓDICO
07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR | CÓDIGO DA UNIDADE

DIA / MÊS | SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO | QUANT.

COD. SERVIÇO: 40010 | PESO TARIFADO (g): 019

GRUPO | VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

VALOR DO FRETE	30,10
EMBALAGEM	
AD VALOREM	
01 AVISO DE RECEBIMENTO	
02 MÃO PRÓPRIA	
04 REGISTRO MÓDICO	
07 COLETA DOMICILIÁRIA	
TOTAL	30,10

3ª VIA - UNIDAL
2ª VIA - BALANCETE
1ª VIA - CLIENTE
752401603
FC 0828 / 34
107 x 190 mm

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 1/2/21
3363

TRE - GO
Fls.: 001700
CRPA/SJD

COMPROVANTE DE OPERAÇÃO

AG/CC: 0822/1.742235

Dados da Conta de Débito

Agência/CC	**0822 / 1.742235**
Nome	**ELZIMAR ANTUNES E OU ILMA F ANTUNES**
CPF	**049.250.846-15**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4.1/2011
3384

Dados da Operação

Tipo	**EMISSAO TED-C**
Data Transferência	**13/09/2010**
Favorecido	**ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO T SENADOR**
Identificação	**0001 AG 3483 CTA 000000002518 Conta Corrente**
Valor	**7.500,00**
CPMF	**0,00**

Nº da Autenticação	**HB0UBM693BVL258**
ID da Conexão	**0ER2MSIOVVOG--BTRQ**
Data da Operação	**13/09/2010**
Hora	**13:31:49**
Origem	**REAL INTERNET BANKING**

Atestamos que a operação acima foi efetuada, de acordo com os dados informados pelo cliente.

Central de Atendimento Real Internet Banking
SP (11) 3553-4445 - RJ (21) 3460-1303
0800-2864040 (Demais Localidades)

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC 0800 707 2399
Ouvidoria 0800 286 8787

Fls: 001701
CRPA/SJD

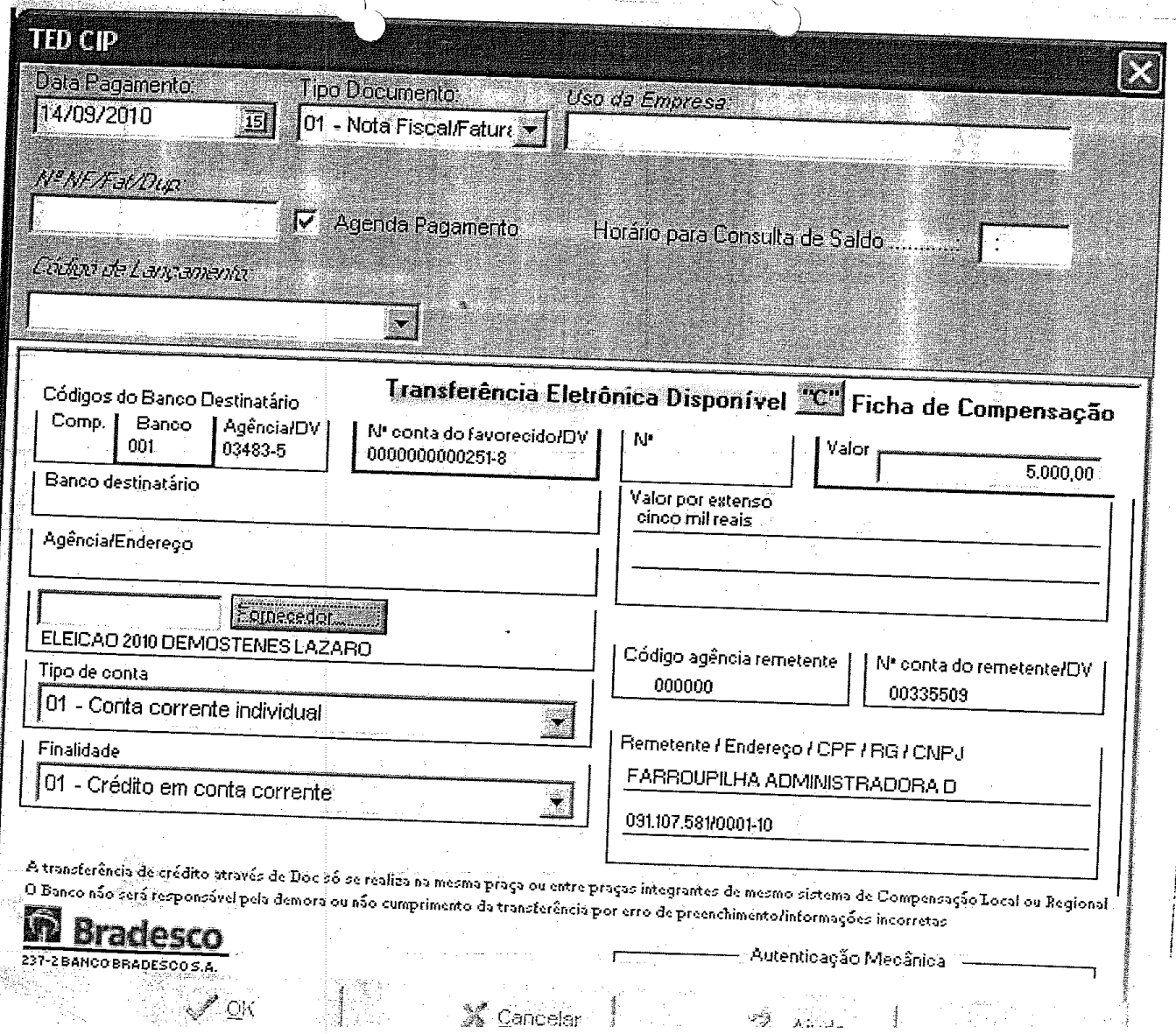
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.266**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED- 7.212.485**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 5.000,00**			Valor por extenso **CINCO MIL REAIS**		
Nome do doador **FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA**				CPF/CNPJ do doador **91.107.581/0001-10**	
Endereço do doador RODOVIA RST 453 KM 121 Nº 650- 5º ANDAR- BAIRRO SANTA CATARINA- - FARROUPILHA/RS					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (054) 3268-8353	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **14/09/2010**	

Via do candidato/comitê/partido

VALIDADE VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 0005



Senado Federal - DIAP
Fls. Nº 4 / 2012
Doc.
TRE - GO
fls. 001702
CPA/SJD

TRE - GO
Fls.: 001703
CPAI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
91.107.581/0001-10 MATRIZ		18/08/1987

NOME EMPRESARIAL
FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSORCIO COLOMBO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD RST 453, KM 121	650	5 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.180-000	SANTA CATARINA	FARROUPILHA	RS

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **15/9/2010** às **10:49:28** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. Nº Rqs 1/20/2010 - 3387

Fls: 001704

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.265**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED- Nº 6.719.168**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 10.000,00**			Valor por extenso **DEZ MIL REAIS**		
Nome do doador **SOLITEC ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA**				CPF/CNPJ do doador **52.187.788/0001-90**	
Endereço do doador PRAÇA DAS ROSAS Nº 62 - 2º ANDAR –ALFHAVILLE- BARUERI /SP					
Assinatura do doador SOLITEC ADM. E CORR. SEG. LTDA				Telefone do doador (com DDD) (11) 4688-2087	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 13/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 3388

TRE - GO
Fls: 001705
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.187.788/0001-90 MATRIZ		18/03/1983

NOME EMPRESARIAL
SOLITEC ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PRCA DAS ROSAS	62	SEGUNDO ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.453-030	ALPHAVILLE	BARUERI	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **13/09/2010** às **20:42:23** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/SEDP/SSM
REQ. Nº 1/2012 8339

BANCO REAL

Banco Real - Real Internet Empresa

10.000

TRE - GO
Fls.: 001706
CRPA/SJD

CONTA CORRENTE

Comprovante de Operação

SOLITEC ADM.E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

CPF/CNPJ: 52.187.788/0001-90

AG/CC: 0822/2.742234

265

Senado Federal/CEDI/Seção
Fls. 1/2012 3390

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo	EMISSAO TED-C
Data Transferência	13/09/2010
Favorecido	ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO TORRES SE
Identificação	0001 AG 3483 CTA 000000002518 Conta Corrente
Valor	R$ 10.000,00
CPMF	R$ 0,00

AUTENTICAÇÃO

Nº da Autenticação	HB0U0M170CXQ287
ID da Conexão	8AR2MSILS71A--DK4M
Data da Operação	13/09/2010
Hora	12:32:44
Origem	REAL INTERNET EMPRESA

Atestamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo Cliente.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Ligue para 0800 707 2399

Ouvidoria do BANCO REAL
Ligue para 0800 286 8787

ANEXO I

Fls.: 001707

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.264**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 6.411.472**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 100.000,00**			Valor por extenso **CEM MIL REAIS**		
Nome do doador **SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA**					CPF/CNPJ do doador **72.820.822/0001-20**
Endereço do doador AV.DAS NAÇÕES UNIDAS- 12901, 14º ANDAR, BROOKLIM NOVO, SÃO PAULO/SP					
Assinatura do doador JURÍDICO - SKY					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo **13/09/2010**

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 84 1/20R Fls. 3391

10/9 TED. 6.411.472 100.000 - SKY OK

Internet Banking 10/9 Dep. comp. 22204 — 4.000 - Rabon S/A

10/9 TED. 6.417.572 — 20.000 - CONSOR S/A

Industria Química

Pagamento a Fornecedores » Compromissos » Consulta

SKY BRASIL SERVICOS LTDA **Agência:** 2271 **Conta Corrente:** 13-000363-8

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-2271-004900027546	**Conta de Débito:**	2271-000130003638
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.174.026/0001-35		
Nome do Fornecedor:	ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO		
No. compromisso banco:	1081854000200009	**No. compromisso cliente:**	2000418444
Valor Nominal:	100.000,00		
Data de Vencimento:	10/09/2010		
Data de Pagamento:	10/09/2010		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNB10092010900142050
Autenticação:	BCACCF5945E58DDF82BFCC0		
		Valor a Pagar:	**100.000,00**
Tipo de Pagamento:	TED CIP		
Banco:	0001		
Agência:	03483	**Conta de Crédito:**	00000000000002518
Finalidade:	Pag. de Aluguéis e Taxas de Condomínio		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor		
Complemento do Tipo de Serviço:			
Emitir Aviso:	Não emitir		

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

retornar imprimir

Senado Federal/CLDP/SGM
Fls. Nº 4 1/2010 3592

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRE - GO
Fls: 001708
CRPA/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
72.820.822/0001-20 MATRIZ		21/09/1993

NOME EMPRESARIAL SKY BRASIL SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SKY			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV DAS NACOES UNIDAS	NÚMERO 12901	COMPLEMENTO ANDAR 14 E 15 TORRE NORTE CENT EMP NACOES UNID	
CEP 04.578-910	BAIRRO/DISTRITO BROOKLIN NOVO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **13/09/2010** às **20:41:24** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/SEDP/SSM
Fls. Nº 11/2012 Fls. 3393

ANEXO I

Fls.: 001709

CREA/SJD

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.263**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº** 20100909171034	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 960.000,00**			Valor por extenso **NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS**		
Nome do doador LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMERCIO E LOGISTICA LTDA				CPF/CNPJ do doador 06.958.578/0001-31	
Endereço do doador RODOVIA WASHINGTON LUIZ, 696, SALA 5, CEP 25085-009 – RJ					
Assinatura do doador ROBERTO LUIS RAMOS BORGES				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo **09/09/2010**	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SOM
FLS. Nº 1709 8394

TRE - GO
001710
CPMI/SJD

BVA Net
Banco BVA S.A.

Consulta Ted - Comprovante | **Troca de Senha** | **Usuário: FPIMENTA** | **07/10/2010 10:47:22**

Dados da Transferência			
Cliente	06.958.578/0001-31 - LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG LTDA (DUQUE DE CAXI		
Operação	GIRO ESPECIAL DT (*)		
Finalidade	Crédito em Conta		
Conta Origem	01 - 0004/10855101 - LIVRE MOVIMENTO		
Titularidade	DT		
Favorecido			
1º Titular	ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO X. TORRES SENADOR	**CNPJ/CPF**	12.174.026/0001-35
2º Titular		**CNPJ/CPF**	
Banco	1 - BANCO DO BRASIL	**Agência**	3483 - PCA.TAMANDARE-GOIANIA - GOIANIA - GOIANIA - GO
Tipo de Conta	CC - Conta Corrente	**Conta**	2518 **NSU SPB** TED20100909171034
Data de Solicitação	09/09/2010	**Valor Solicitação**	960.000,00
Histórico			

(*) Sujeito a confirmação do banco destinatário

Banco BVA - Intranet

Senado Federal/SIGAD/SSAI
PROC. Nº 1/2012 Fls.
3395

TRE - GO
001711
CPSA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.958.578/0001-31 MATRIZ		25/08/2004

NOME EMPRESARIAL
LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMERCIO & LOGISTICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LEYROZ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
11.13-5-02 - Fabricação de cervejas e chopes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD WASHINGTON LUIZ	696	SALA 5

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.085-009	PARQUE DUQUE	DUQUE DE CAXIAS	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **7/10/2010** às **09:07:36** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº 49/2012 Fls. 3506

Fls: 001712

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS			Numeração	25.000.052.262
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED- Nº 201009091711022 ☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade				
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação				
Valor em R$ 240.000,00	Valor por extenso DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS			
Nome do doador PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				CPF/CNPJ do doador 00.851.567/0001-71
Endereço do doador RUA DA ALFÂNDEGA 115 7º ANDAR - SALA 15, CENTRO - RJ				
Assinatura do doador ROBERTO LUIS RAMOS BATISTA GOMES				Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 09/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 64-1/2012
3597

TRE-GO Fls: 001713
TRE-GO Fls: 001714
TRE-GO Fls: 001743

BVA Banco BVA S.A. Net

Consulta Ted - Comprovante | Troca de Senha | Usuário: FPIMENTA | 07/10/2010 10:47:46_

Dados da Transferência			
Cliente	00.851.567/0001-71 - PRAIAMAR IND COM E DISTRIBUICAO LTDA (RIO DE JANEI		
Operação	GIRO ESPECIAL DT (*)		
Finalidade	Crédito em Conta		
Conta Origem	01 - 0004/10855201 - LIVRE MOVIMENTO		
Titularidade	DT		
Favorecido			
1º Titular	ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO X. TORRES SENADOR	**CNPJ/CPF**	12.174.026/0001-35
2º Titular		**CNPJ/CPF**	
Banco	1 - BANCO DO BRASIL	**Agência**	3483 - PCA.TAMANDARE-GOIANIA - GOIANIA - GOIANIA - GO
Tipo de Conta	CC - Conta Corrente	**Conta**	2518 **NSU SPB** TED20100909171022
Data de Solicitação	09/09/2010	**Valor Solicitação**	240.000,00
Histórico			

(*) Sujeito a confirmação do banco destinatário

Banco BVA - Intranet

Senado Federal/SIGEP/SCM
FOLHA Nº 2 Rep 11/2012 fls.
3393

TRE - GO
Fls.: 001714
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.851.567/0001-71 MATRIZ		11/10/1995

NOME EMPRESARIAL
PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRAIAMAR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
11.13-5-02 - Fabricação de cervejas e chopes
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA ALFANDEGA	115	13 ANDAR, SALA 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.070-970	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **7/10/2010** às **09:06:24** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CCDP/SCOM
FOLHA 1/2012 3699

Juntado TRE - GO
Fls: 001715
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.261**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação Uma sala com área de 25 m2 , localizada na QD 30 lote 18, no bairro Céu Azul em Valparaízo/GO para uso de dois meses em campanha eleitoral.					
Valor em **R$ 600,00**			Valor por extenso **SEISCENTOS REAIS**		
Nome do doador **ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTOS**					CPF/CNPJ do doador **721.708.406-72**
Endereço do doador Qd. 20 Lt 18- JARDIM CÉU AZUL VALPARAÍZO DE GOIÁS CEP- 72.000-000					
ssinatura do doador					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 01/08/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº Rep 1/2012 Fls. 3400

TRE - GO
1
fls.: 001716
CRPA/SJD

TERMO DE CESSÃO DE BEM PRÓPRIO P/ USO TEMPORÁRIO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Pelo presente instrumento particular de cessão de uso temporário de bem particular, de um lado:

O(A) CEDENTE: **ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTOS**

Endereço: QD. 30 LOTE 18 – JD. CÉU AZUL – VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO

CNPJ/CPF : 721.708.406-72

Inscrição Estadual:

CEP: 72.000-000

Município: VALPARAÍSO DE GOIÁS Estado:GO.

e, de outro lado,

O CESSIONÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L" nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Go

O CEDENTE por si e o CESSIONÁRIO por seu representante legal neste ato, têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) CEDENTE foi dito ser proprietário do seguinte bem:

uma sala com área de 25m2, localizada na QD. 30 Lote 18, no Bairro Céu Azul, município de Valparaíso de Goiás. O imóvel onde está localizada a referida sala possui uma área total de 447m2, conforme Escritura de compra e venda.

Senado Federal/CRDP/SGM
FOL. Nº 24/11/2012 fl 3401

TRE - GO
2
Fls: 001717
CRPA/SJD

2 – Ainda pelo(a) CENDENTE foi dito que cedia e transferia temporariamente, como de fato cedido e transferido tem, a posse do bem descrito no item 1, a título de doação à campanha eleitoral, do candidato a senador por Goiás: **ELEIÇÃO 2010** DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES **SENADOR**, para ser usufruído no período da Campanha Eleitoral/2010.

3 – Por via também da presente cessão, fixa o tempo de uso em 2 (dois) meses, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, totalizando **R$600,00 (seiscentos reais),** representado por Recibo Eleitoral.

5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de Agosto de 2010.

Manoel N.G. dos Santos
CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. 04/11/2012 Fls.
3402

TRE - GO
001718
COMARCA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Luziânia

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS

Bel ª Isis Campos Amaral
Oficial e Tabeliã

Página 002
Livro 0451
Folha 094
1º Traslado

14/87 da Corregedoria de Justiça do Estado de Goiás, foram-me apresentados os seguintes conhecimentos de impostos pagos e certidões: **a)** Certidão Negativa de tributos para com a Fazenda Pública Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás - GO, em 20/04/2006, com validade até 20/10/2006; **b)** Certidão Negativa de tributos para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida em 10/05/2006; **c)** Certidão positiva de ações cíveis, expedida pelo Cartório do Distribuidor da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO, em 10/05/2006, de cujo teor tomou conhecimento os compradores e aceitaram; **d)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida em 10/05/2006, com validade até 06/11/2006; **e)** Certidão negativa de ações reais e pessoais reipersecutórias e de ônus reais expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição de Luziânia - GO, em 03/05/2006, bem como declaração do outorgante vendedor de que não tem conhecimento da existência de ações ou ônus reais incidentes sobre o imóvel; **f)** Foi ainda emitida a DOI - Declaração sobre Operação Imobiliária conforme INSRF 163/99 e 324/2003; **g)** Os demais conhecimentos de impostos devidos na presente, bem como as demais Certidões exigidas por lei, serão apresentados por ocasião do registro desta, no competente Cartório do Registro de Imóveis. A pedido das partes, lavrei esta escritura que, após lida e achada conforme, aceitaram e assinam. (Dispensadas as testemunhas por força da Lei nº 6.952, de 06/11/1981). Eu, ISIS CAMPOS AMARAL, Oficial e Tabeliã, que a fiz lavrar, dou fé e assino. Luziânia, 11 de maio de 2006. **Emolumentos:** Escritura R$ 72,00 , **Taxa Judiciária:** R$ 18,86. (a.a) ISIS CAMPOS AMARAL, (p.p.) ANTONIO AUGUSTO PACHECO, ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTOS, VERÔNICA CAMILO DOS SANTOS GOMES. Nada mais. Eu ISIS CAMPOS AMARAL, Oficial e Tabeliã que a conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

Luziânia, 11 de maio de 2006.

Em tt° da Verdade.

ISIS CAMPOS AMARAL

Protocolo: 5.638 - Livro: 9 - Folha: 71

Atos Praticados:

R.1 - M9.446 -Compra e Venda
R.1 - M9.447 -Compra e Venda

GO — 1º Serviço
Cartório de Valparaíso

Senado Federal/CLDP/SSM
PROC. Nº 49/2012 Nº 3403

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Luziânia

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS

Belª Isis Campos Amaral
Oficial e Tabeliã

Página 001
Livro 0451
Folha 093
1º Traslado

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 41 / 2012

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA

0404 **SAIBAM** quantos virem esta escritura, que aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e seis **(11/05/2006)**, nesta cidade de **Luziânia**, Estado de **Goiás**, República Federativa do **Brasil**, neste Tabelionato, perante mim Tabeliã, compareceram: como outorgante vendedor: **ANTONIO EDILSON DE PINHO**, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, CI nº 1100215-86 SSP-CE e CIC nº 504.438.281-72, residente e domiciliado no SIA Quadra 04/C, Bloco A, Apartamento 108, Brasília-DF, neste ato representado por seu bastante procurador **Antonio Augusto Pacheco**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CI nº 26.450/D CREA-RJ e CIC nº 211.852.477-34, residente e domiciliado no SHIS QI 13 Conjunto 11 Casa 17, Brasília-DF, conforme procuração lavrada no Tabelionato 1º de Notas desta cidade, no livro 32, folhas 74/vº, em 27/01/1995, cujo traslado me foi exibido e fica em cartório arquivado e registrado; e de outro lado como outorgados compradores: **ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTOS**, que anteriormente a seu casamento assinava **Atanael Mariano Gomes**, comerciante, CI nº M-5.253.317 SSP-MG e CIC nº 721.708.406-72 e sua mulher **VERÔNICA CAMILO DOS SANTOS GOMES**, que anteriormente a seu casamento assinava **Verônica Camilo dos Santos**, comerciante, CTPS nº 69731 Série 00017-DF e CIC nº 647.548.471-72, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Quadra 30, Lote 18, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás-GO; os presentes, reconhecidos como os próprios, conforme documentos apresentados, de cujas identidades e capacidades dou fé. E, pelo outorgante vendedor me foi dito que a justo título, é senhor e legítimo possuidor dos lotes de terrenos **18**, da Quadra **30** e Lote **01**, da Quadra **31**, situados no município de Valparaíso de Goiás - GO, no loteamento denominado **Jardim Céu Azul**, a saber: **Lote 18 da Quadra 30**, com a área de **447,00 m²** (quatrocentos e quarenta e sete metros quadrados), confrontando pela frente em curva para a Rua 30, com 15,00 metros; pelo fundo o lote 19, com 15,00 metros; pelo lado direito a Rua 09, com 30,00 metros e pelo lado esquerdo o lote 17, com 30,00 metros, objeto do **R-2=93.027**, do Livro **2-LD**, folhas 90, do Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição de Luziânia - GO e **Lote 01 da Quadra 31**, com a área de **447,00 m²** (quatrocentos e quarenta e sete metros quadrados), confrontando pela frente em curva para a Rua 30, com 15,00 metros; pelo fundo o lote 28, com 15,00 metros; pelo lado direito o lote 02, com 30,00 metros e pelo lado esquerdo a Rua 09, com 30,00 metros, objeto do **R-2=93.029**, do Livro **2-LD**, folhas 91, do Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição de Luziânia - GO. Que, por esta escritura e na melhor forma de direito, vende os imóveis aos outorgados compradores, pelo preço certo e previamente convencionado de **R$ 2.000,00** (dois mil reais), de cuja importância recebida dá plena, geral e irrevogável quitação, prometendo por si e seus sucessores fazer boa, firme e valiosa essa venda, obrigando-se em todo tempo, como se obriga a responder pela evicção de direito, pondo os outorgados compradores a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo na pessoa dos mesmos todo seu domínio, posse, direito e

TRE - GO
Fls: 001720
CPMI - SSD

Estado de Goiás
Comarca de Luziânia

Isis Campos Amaral
Tabeliã

Senado Federal/CEDP/SGM
Doc. Nº 1/2012 fls. 3435

TABELIONATO 1º DE NOTAS
Rua do Comércio, 310 - Centro - LUZIÂNIA-GO - CEP -72800-000
Fones (61) 621-3800 - 621-3877 - FAX (61) 622-2210
e-mail - regetab@uol.com.br

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA

Valor: R$ 2.000,00

ANTONIO EDILSON DE PINHO

ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTOS e **VERÔNICA CAMILO DOS SANTOS GOMES**

Livro **451** - Fls.**093/094** - Em **11/05/2006**

Senado Federal/SSCPI/SGM
PROC. Nº 49.1/2012 3406

TRE - GO
Fls. 001721
CPMI/SJD

CELG DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification Nº 216033
Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a Norma ISO 9001:2000

CNPJ - 01.543.032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás
www.celg.com.br

ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTO

RUA SEM NOME, Q. 30, L. 18 A, S/N
- LOJA 1
INATIVO - JARDIM CEU AZUL
CEP: 0 VALPARAISO GO
CEU AZUL

DATA DA EMISSÃO: 28/07/2010
RAZÃO: 37
REGIONAL: P16
MEDIDOR: 2470564-1
ROTA: 11 - 187800

002666

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1765131	335007166X	3350071660	07/08/2010

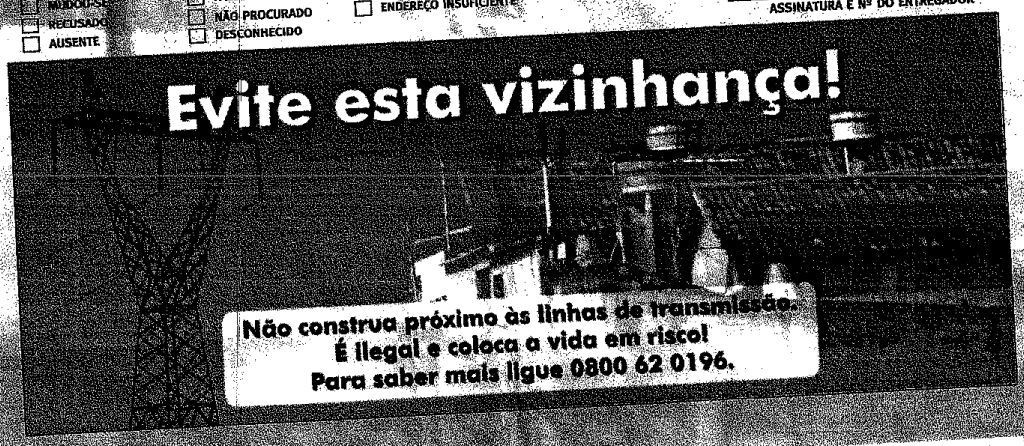
ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DT-AGVP AG. ATEND. DE VALPARAÍSO
RUA SEM NOME, N s/n VALPARAISO I SETOR A
CEP: 72876-021 VALPARAISO GO

PARA USO DO ENTREGADOR
- ☐ MUDOU-SE
- ☐ RECUSADO
- ☐ AUSENTE
- ☐ FALECIDO
- ☐ NÃO PROCURADO
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

DATA ____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR



TELEFONES PARA CONTATO
0800-620196 - Atendimento Comercial e de Emergência
0800-621500 - Ouvidoria Celg D
0800-7043200 - Agência Goiana de Regulação AGR
167 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Ligação Gratuita de telefones fixos e Tarifada na origem para telefones celulares

Senado Federal/CEDI/SGM
FOL Nº 4 / 2012 3407

TRE - GO
Fls.: 001722
ORDEM JUD

É PROIBIDO PLASTIFICAR — VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DETRAN - GO

NOME
ATANAEL MARIANO GOMES

DOC. IDENT. / CAT.HAB.
5253317SSPMG / AD

NASCIMENTO / VALIDADE
11/04/1969 / 24/04/2013

CPF
721.708.406-72

PERMISSÃO / ACC

751188543

FILIAÇÃO
JOAO MARIANO GOMES
GERMIRA AUGUSTA GOMES

Nº DE REGISTRO / EMISSÃO / 1ª HABILITAÇÃO
01905597848 / 05/05/2006 / 23/07/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EXPEDIDOR

751188543

GO027021718

TRE - GO
Fls.: 001723
CRE/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.260**	
Nº Banco 341	Nº Agência 4300	Nº Conta Corrente 99995-2	Nº Cheque 07-193981	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 100.000,00**		Valor por extenso **CEM MIL REAIS**			
Nome do doador COPERSUCAR-COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA- DE- AÇÚCAR , AÇUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO				CPF/CNPJ do doador **61.149.589/0001-89**	
Endereço do doador AV. PAULISTA, 287- 3° ANDAR- SÃO PAULO – SP- CEP- 01311-000					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) **(11) 2618-8166**	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 15/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1° TURNO E, NO CASO DE 2° TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/SUDP/SECM
FLEC Nº Rep 1/2012 3408

TRE - GO

Fls: 001724

CRPA/SJD

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
018	341	4300	1	99995-2	3	OP-193981	5	100.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cem mil reais

a Eleição 2010 Democracia Lazaro Xavier Torres ou à sua ordem

São Paulo 08 de Setembro de 2010

Banco Itaú S.A.
4300 SP METRO BRIGADEIRO
AV PAULISTA 459
SAO PAULO SP

Pagável em: 4300 Metro Brigadeiro

Por ordem de: Coperseve R.

Andrea Luisa G. Mesquita-0016694
Gerente Operacional

4300 SP METRO BRIGADEIRO
CNPJ 60.701.190/2009-60
Cheque Ordem de Pagamento

FLÁVIO SILVA PINHEIRO
CHEFE SERVS. BANCÁRIOS-0055665288

⑈341⑆30031⑈ 018193981⑆5 ⑇00099995291⑈

Senado Federal/SIGEP/SCM
Fls. 1724 11/2012

3459

TRE-GO
Fls: 001725
CRPM/SJD

17/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:24
401018587 0025

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

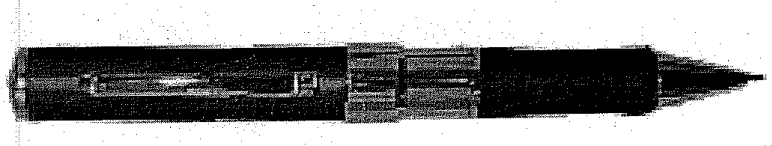
CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA	17/09/2010
VALOR CHEQUE	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00

IDENTIFICADOR 1:	61.149.589/0001 89
IDENTIFICADOR 3:	COPERSUCAR

NR.AUTENTICACAO B.F56.3FC.E79.807.998

Recebido Federal/ACORDÃO
Fls: 11/2021 3110



iG Inglês - Aprenda sem sair de casa. Aulas orais!

jgpsilva@ibest.com.br | C

Procurar e-mail | Mostrar opções de pesquisa | Criar filtro

Escrever e-mail

Entrada (202)
Com estrela
Enviados
Rascunhos (11)

Migrado (15)
Mais 3▾

Contatos
Tarefas

« Voltar para Caixa de entrada | Arquivar | Denunciar spam | Excluir | Mover para | Marcadores | Mais ações | ‹ Próximas

Nova janel
Imprimir tu
Expandir tc
Encaminha

dados da campanha para remessa de doação. Entrada X

João Gualberto Pereira da Silva Bom dia, senhor Waldemar, Seguem os dados para rei 10:18 (4 horas atrás)

Waldemar Valadares Filho para mim mostrar detalhes 10:44 (4 horas atrás) Responder

Caro João

Segue abaixo dados para emissão do Recibo.

DOADOR

Doador	Copersucar - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
CNPJ:	61.149.589/0001-89
END.	Av. Paulista, 287 - 3º andar CEP: 01311-000 - São Paulo - SP

Senado Federal
Fls. 9

TRE-SP
Fls: 001726
CRIMINAL

DOADOR

Doador	Copersucar - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
CNPJ:	61.149.589/0001-89
END.	Av. Paulista, 287 - 3º andar CEP: 01311-000 - São Paulo - SP Telefone: (11) 2618-8166
Banco	341
Agência:	4300
Conta Corrente:	99995-2
Cheque nº:	OP-193981
Valor	R$ 100.000,00

Beneficiário

Beneficiário:	Eleição 2010 Demostenes Lázaro Xavier Torres Senador CNPJ: 12.174.026/0001-35

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls 0112

TRE - GO
Fls.: 001728
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
61.149.589/0001-89 MATRIZ		**26/08/1975**

NOME EMPRESARIAL
COPERSUCAR-COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COPERSUCAR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PAULISTA	**287**	**3 ANDAR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.311-000	**BELA VISTA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **09/09/2010** às **16:54:56** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls. 34 3

Fls. 001729 Lançado
CPI-PMSJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.259**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED. 5. 6241	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 200.000,00**			Valor por extenso **DUZENTOS MIL REAIS**		
Nome do doador **COMPANHIA METALÚRGICA PRADA**				CPF/CNPJ do doador **56.993.900/0001-31**	
Endereço do doador AV.ENG. FRANCISCO PIT BRITO, nº 138, Santo Amaro - SÃO PAULO					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (11) 30497147	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 31/08/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 91/2012 Fls. 114

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.993.900/0001-31 MATRIZ		19/07/1966

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA METALURGICA PRADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRADA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.91-8-00 - Fabricação de embalagens metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENG FRANCISCO PIT BRITO	138	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.753-080	SANTO AMARO	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **23/07/2010** às **10:57:02** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDIP/SGM
PROC. Nº 84/2012 Fl. 025

09/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
348317228 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 2

DATA 09/09/
VALOR CHEQUE 100.00
VALOR TOTAL 100.00

IDENTIFICADOR 1: 12.181.929/000
IDENTIFICADOR 3: ELICAO2010COMITEFINAN

NR.AUTENTICACAO 5.67C.76D.F16.CEE

TRE - GO
Fls: 001730
CRPA/SJD

09/09/2010 BANCO DO BRASIL 10:15:
348317228 00
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 51

DATA 09/09/20
VALOR CHEQUE 100.000,
VALOR TOTAL 100.000,

IDENTIFICADOR 1: 12.181.929/0001
IDENTIFICADOR 3: ELICAO2010COMITEFINANCE

NR.AUTENTICACAO 5.67C.76D.F16.CEE.A

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fl. 341

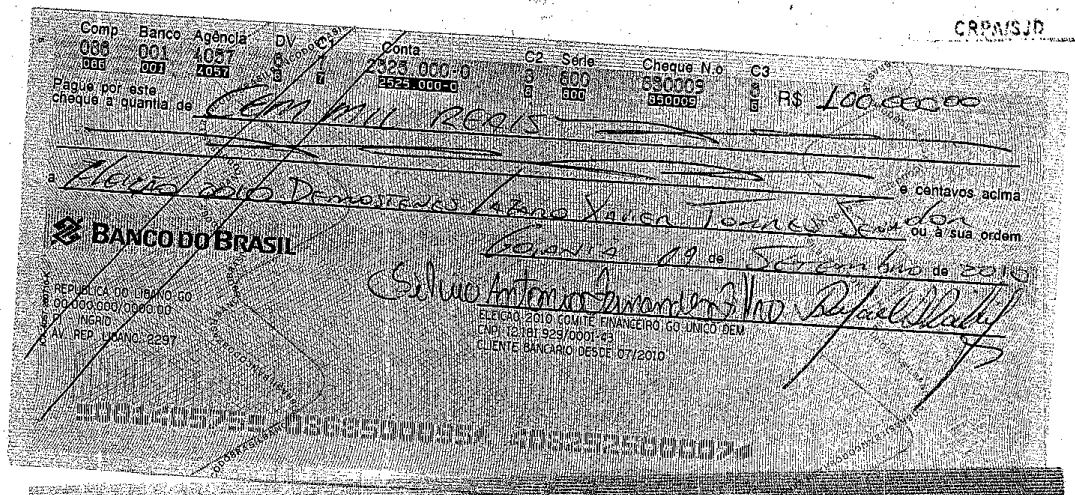
Carimbado

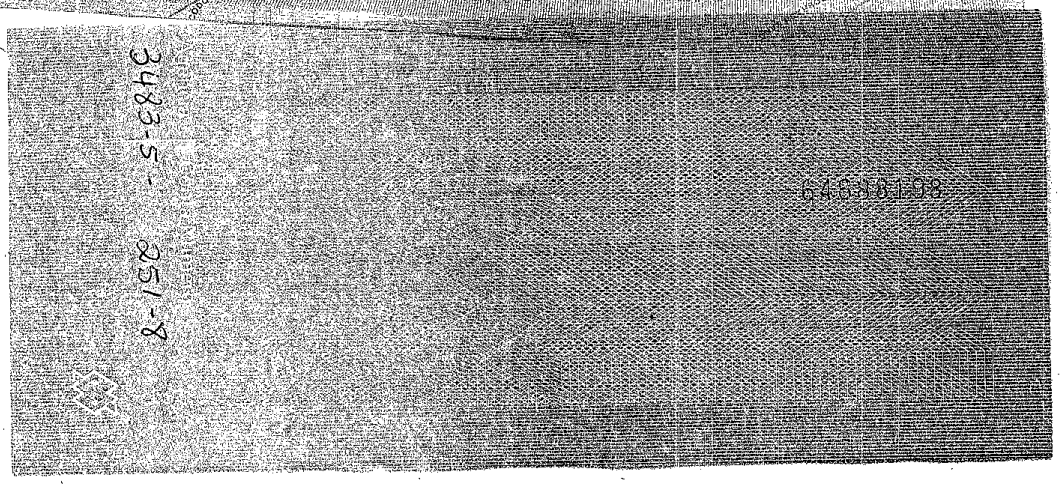
RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.258**	
Nº Banco 001	Nº Agência 4057-6	Nº Conta Corrente 2525.000-0	Nº Cheque 850009	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade - Depósito em cheque					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ 100.000,00		Valor por extenso CEM MIL REAIS			
Nome do doador **ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO GO ÚNICO DEM**				CPF/CNPJ do doador **12.181.929/0001-43**	
Endereço do doador **RUA 108 Nº 327- SETOR SUL, GOIÂNIA/GO**					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (62)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 09/09/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ ~~2/11/2010 PARA O 1º TURNO~~ E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

TRE - GO
Fls. 001731
CPMI/SJD





Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 1 2012 Fl. 3

TRE-GO
Fls: 001732
ORIGINAL

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.257	
Nº Banco 399	Nº Agência 0454	Nº Conta Corrente 04436-22	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED 19674	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 50.000,00**			Valor por extenso **CINQUENTA MIL REAIS**		
Nome do doador **CONSTRUTORA OAS LTDA**					CPF/CNPJ do doador **14.310.577/0030-49**
Endereço do doador ANGÉLICA, Nº 2346- 7º ANDAR- CONSOLAÇÃO -SÃO PAULO/SP – CEP- 012287-200					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) (11) 2124.1122
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 08/09/2010

Via do candidato/comitê/partido.

ATÉ 3/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 641/2012 Fl.

TRE - GO
fls: 001733
CRPA/SJD

HSBC

CONTAS A PAGAR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Emissão em 08/09/2010 - 15:13:22

Connect Bank

Contrato: **149500**			
Nome do Favorecido: **ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR**		Número de Compromisso: **19674**	
Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**	Agência: **3483**	Conta do Favorecido: **000000002518**	CNPJ/CPF do Favorecido: **12.174.026/0001-35**
Data do Pagamento: **02/09/2010**	Valor do Pagamento: **R$ 50.000,00**	Tipo do Pagamento **Fornecedores**	
Modalidade: **TED Agendada**	Emissão de Aviso **Não**	Endereço:	
Número	Complemento	Bairro:	
CEP: 00000000	Cidade	UF:	
Autenticação:	**02092010000000500000002291495001967 4**		
Informações Complementares:			
O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução deste pagamento pelo banco destinatário, em caso de credor correntista de outro banco. A devolução do pagamento será estornada a crédito na conta corrente debitada. Guardar este aviso de lançamento pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do pagamento. Para maiores informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o gerente de sua conta corrente.			

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3219

TRE - GO
Fls: 001734
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.310.577/0030-49 FILIAL		**24/06/1992**

NOME EMPRESARIAL **CONSTRUTORA OAS LTDA**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **OAS**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **AV ANGELICA**	NÚMERO **2.330**	COMPLEMENTO **2.346/2.364, 7 ANDAR, SALA 718**	
CEP **01.228-200**	BAIRRO/DISTRITO **CONSOLACAO**	MUNICÍPIO **SAO PAULO**	UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **08/09/2010** às **18:27:40** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 34 20

Lançado
TRE-GO
Fls: 001735
CPPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político **DEMOCRATAS**				Numeração **25.000.052.256**	
Nº Banco 001	Nº Agência 3483-5	Nº Conta Corrente 251-8	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 0054332	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ 30.000,00		Valor por extenso (trinta mil reais)			
Nome do doador Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições				CPF/CNPJ do doador 62.642.046/0001-61	
Endereço do doador Quadra 1, Bloco "C", Edifício Brasília Trade Center, sala 707, Brasília-DF					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 61-98486930	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 09.09.2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 461/2012 Fls.

TRE - GO
Fls: 001736
CARTÓRIO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
62.642.046/0001-61 **MATRIZ**		**12/01/1970**

NOME EMPRESARIAL **A N DA IND DE ARMAS E MUNICOES E SEUS COMP E AC P U CIV**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.11-1-00 - Atividades de organizações associativas patronais e empresariais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**			
LOGRADOURO **Q 01**	NÚMERO **S/N**	COMPLEMENTO **SCN BLOCO C SALA 705 ED. BRAS. TRADE CENT**	
CEP **70.711-902**	BAIRRO/DISTRITO **BRASILEIA**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **15/12/2001**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **05/10/2010** às **14:54:09** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1.1.2012 Fl. 002

TRE - GO
Fls: 001737
CPMI/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.255**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação do Contrato de uma Aeronave marca BEECW BARON, modelo OBE55 ano1977, prefixo PT-WKJ, locado de Thiago Pereira Raposo, pelo doador para utilização de 60 horas de voo usufruídas em campanha eleitoral até dia 02 de outubro/2010.					
Valor em **R$ 48.000,00**			Valor por extenso **QUARENTA E OITO MIL REAIS**		
Nome do doador **VEGA CONSTRUTORA LTDA**					CPF/CNPJ do doador **02.342.988/0001-00**
Endereço do doador RUA 108 Nº30- SETORSUL – GOIÂNIA/GO					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva					CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo					Data da emissão do recibo 25/08/2010

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Nº 04.1/2012 Fls. 313

TRE - GO
001738

TERMO DE DOAÇÃO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICO - RES. Nº 23.217-TSE)

Pelo presente instrumento particular de doação de contrato de locação de bem (aeronave) particular, de um lado:

O(A) DOADOR(A): Veja Construtora Ltda

Endereço: Rua 108, nº. 30 Setor Sul

Senado Federal/CEDP/SGM
PARA Nº Rq 1/2012 Fls. 3

CNPJ/CPF 02.342.988/0001-00

Inscrição Estadual:

CEP: 74.085-080

Município: Goiânia Estado: Goiás

e, de outro lado,

O BENEFICIÁRIO: **Eleição 2010** Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Endereço: Rua "L", nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601, Setor Oeste

CNPJ: 12.174.026/0001-35

CEP: 74.120-050

Município: Goiânia Estado: Goiás

O doador e o beneficiário por seus representantes legais, neste ato têm, entre si, ajustados o que segue:

1 – Pelo(a) DOADOR foi dito ser titular/credor do contrato de locação do seguinte bem:

Descrição do bem locado: 1 (uma) aeronave Marca BEECW BARON, modelo OBE55, ano 1977, prefixo PT-WKJ. Locado pelo doador de Thiago Pereira Raposo, para utilização de 60 horas vôo.

TRE - GO
2
001739

2 – Ainda pelo(a) DOADOR foi dito que doava, como de fato doado está, o contrato de locação celebrado com o proprietário do bem (aeronave) descrito no item 1, a título de doação de campanha eleitoral, ao candidato a Senador por Goiás, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, para ser usufruído no período da Campanha Eleitoral 2010.

3 – Por via também do presente termo de doação fixa-se o tempo de utilização em 60 horas, para serem usufruídas até 2 de outubro/2010, estimado em dinheiro a razão de R$ 800,00 (oitocentos reais) hora vôo, totalizando o valor de **R$ 48.000,00** (quarenta e oito mil reais), representado por Recibo Eleitoral.

4- - Em vista ainda da aceitação desta doação por parte do BENEFICIÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 25 de agosto de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 11/2012 Fls. 105

TRE - GO
Fls: 001740

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Os signatários deste instrumento, de um lado aqui qualificado, **Thiago Pereira Raposo**, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, RG n° 84282497-9 e CPF n° 961.649.723-53, residente e domiciliado à Rua São Bernardo n° 40, Olho D'Água, São Luís-MA, do outro lado, a empresa **VEGA CONSTRUTORA LTDA** CNPJ: 02.342.988/0001-00, estabelecida à Rua 108 n° 30, setor sul, Goiânia. Tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Clausula Primeira: O objeto desta locação é 01 (uma) aeronave Marca BEECW BARON, Modelo OBE55, ano 1977, prefixo PT-WKJ.

Clausula Segunda: O prazo de Locação é de 90 (noventa) dias, com inicio a partir de 20/08/2010 e Termino em 20/11/2010.

Clausula Terceira: a Locação da referida Aeronave será em um total de 60 horas que serão utilizadas de acordo com os interesses do contratante (locatário).

Clausula quarta: O valor da hora de vôo da aeronave é de **R$ 800,00** (oitocentos reais), ficando este contrato orçado no valor total de **R$ 48.000,00** (quarenta e oito mil reais).

Clausula quinta: a emissão da fatura, das horas/mês utilizada em determinado vôo, será feito imediatamente à concretização do mesmo, com vencimento para 30 (trinta) dias, a contar da data da sua emissão.

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. Req. 11/2012 Fls. 0016

TRE - GO
Fls: 001741
CRPA/SJO

Clausula sexta – o locador terá que manter sempre a aeronave disponível para atender o "Locatário", caso contrario, o mesmo deverá conseguir uma outra aeronave no mesmo padrão da explicitada na clausula segunda para cumprimento deste contrato.

Clausula sétima – o Locatário deverá efetuar o pagamento das horas/mês, 30 dias após o recebimento da fatura/mês.

Clausula oitava – Obriga-se o "Locatário", a solicitar a aeronave para determinado vôo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, especificando o horário de saída, bem como o seu destino.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor.

THIAGO PEREIRA RAPOSO
Locador

VEJA CONSTRUTORA LTDA
Locatário

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls.
5427

TRE - GO
Fls: 001742
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.342.988/0001-00 MATRIZ		**03/09/1986**

NOME EMPRESARIAL **VEGA CONSTRUTORA LTDA**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **VEGA CONSTRUTORA**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **41.20-4-00 - Construção de edifícios**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **R 108**	NÚMERO **30**	COMPLEMENTO	
CEP **74.085-080**	BAIRRO/DISTRITO **SETOR SUL**	MUNICÍPIO **GOIANIA**	UF **GO**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **08/09/2010** às **13:20:10** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/SCDP/SGM
PROC. Nº 0421/2012 Fls. 38

TRE - GO lançado
fls.: 001743
CRONISD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.254	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED- Nº 6-093333	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ 50.000,00			Valor por extenso		
Nome do doador GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A				CPF/CNPJ do doador 07.369.685/0001-97	
Endereço do doador AV. DOS ESTADOS Nº 1601- BAIRRO ANCHIETA - PORTO ALEGRE/RS- CEP- 90.200.001					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 9/9/2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: 24/1/2012 Fls: 3429

TRE - GO
Fls: 001744
ASSINATURA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.369.685/0001-97 MATRIZ		10/05/2005

NOME EMPRESARIAL
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMERCIAL GERDAU

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOS ESTADOS	1601	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.200-001	ANCHIETA	PORTO ALEGRE	RS

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **03/09/2010** às **18:43:43** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rq. 1/2012 Fls. 339

Lançado TRE - GO Fls: 001745

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político **DEMOCRATAS**				Numeração **25.000.052.253**	
Nº Banco **001 (Bco do Brasil)**	Nº Agência **3604-8**	Nº Conta Corrente **252010-9**	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED 0377**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ **500.000,00**		Valor por extenso **(quinhentos mil reais)**			
Nome do doador **Eleição 2010 Democratas Diretório Nacional**				CPF/CNPJ do doador **01.633.510/0001-69**	
Endereço do doador Senado Federal Anexo I - 26º andar – Brasília – DF, CEP 70165-900.					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 61-33114305	
Nome do responsável pela emissão do recibo João Gualberto Pereira da Silva				CPF do responsável pela emissão do recibo 122.585.046-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 30.08.2010	

Via do candidato/comitê/partido.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 491/2012 Fls. 3131

TRE - GO
Fls: 001746
CPP/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.633.510/0001-69 MATRIZ		11/03/1986

NOME EMPRESARIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO SENADO FEDERAL ANEXO I	NÚMERO	COMPLEMENTO 26 ANDAR	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA DOS MINIS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **13/09/2010** às **12:07:59** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2010

TRE - GO
Fls: 001747
CRPA/SJD

Romero Azevedo para mim

ok. efetuada em 30.08.10 R$500.000,00 TED 0377, doador Eleição 2010 Democratas Diretório Nacional, cnpj 01.633.510/0001-69, Banco do Brasil agência 3604-8, conta 252010-9, Endereço Senado Federal Anexo I 26º andar, Brasília DF cep 70165-900. fone 61 3311 4305. Peço-lhe informar-me o número do recibo pelo e-mail, e ao enviar pelo sedex colocar aos meus cuidados. Muito grato e grande abraço, Romero Azevedo

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº 4 1/2012 Fls.
3433

-----Mensagem original-----
De: João Gualberto Pereira da Silva [mailto:jgpsilva@ibest.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 2 de setembro de 2010 09:43
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: Re: sobre dados para remessa
- Ocultar texto das mensagens anteriores -

Bom dia, senhor Romero,

Gostaria de receber os dados do doador para emissão do recibo eleitoral.

Endereço para correspondência:

A/C João Gualberto P. Silva
Rua 26, nº. 328, Qd. J-12, Lt. 07 – Setor Marista
74.150-080 - GOIÂNIA – GO.
Desde já agradeço a especial atenção.

Em 25 de agosto de 2010 12:00, João Gualberto Pereira da Silva <jgpsilva@ibest.com.br> escreveu:
> Bom dia, senhor Romero,
>
> Seguem os dados para remessa de doação.
>
> Dados da Campanha.
>
> Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
> Rua L nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601 – Setor Oeste.
> 74.120-050 GOIÂNIA/GO
>

Fls. 001748 Lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS			Numeração **25.000.052.252**	
Nº Banco: 001	Nº Agência: 3483	Nº Conta Corrente: 2518	Nº Cheque: —	Nº DOC/TED/Operação: 0122200 ☐ Cartão de Crédito

Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade
Transferência Bancária

Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação

Valor em	Valor por extenso	
R$ 80.000,00	**OITENTA MIL REAIS**	
Nome do doador: **BUNGE FERTILIZANTES S/A**		CPF/CNPJ do doador: **61.082.822/0001-53**
Endereço do doador: AV. MARIA COELHO AGUIAR Nº 215 – BLOCO D 5º ANDAR- SANTO AMARO- SÃO PAULO/SP		
Assinatura do doador: X		Telefone do doador (com DDD)
Nome do responsável pela emissão do recibo: João Gualberto Pereira da Silva		CPF do responsável pela emissão do recibo: 122.585.046-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo: 10/09/10

Via do candidato/comitê/partido

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2010 Fls.

3484

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transferência
TED E - Titularidade Diferente

Fls: 001769
CPMI/JBS

De:

Nome:	**BUNGE FERTILIZANTES S/A**		
CNPJ:	**61.082.822/0001-53**		
Agência:	**2372**	Conta:	**66800/1**

Para:

Favorecido:	**DEMOSTENES TORRES**		
CNPJ	**12.174.026/0001-35**		
Banco:	**1**	Nome do Banco:	**BANCO DO BRASIL S.A.**
Agência:	**3483**	Nome da Agência:	**PCA.TAMANDARE-GOIANI**
Conta:	**2518**		
Valor da Transferência R$:	**80.000,00**	Valor da Tarifa R$:	**1,20**
Valor Total R$:	**80.001,20**		
Nº do TED:	**0122200**		
Data da Transferência:	**10/09/2010**		

O recurso ao favorecido estará disponível após processamento das informações, desde que os dados indicados estejam corretos.

Nº de Controle: **520082539115077068**

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

```
uMbPcE5K tHDv2zjB C9UH54CZ @jM5LwqQ ?7Rk9#Cg hfFuje66 SQdxM@Ek z5qfx40g
#q3LSKLJ AGvkS5Wr 8JXTOdBf ieelyi@V 2oSEKI0m 3cBofMnP #akNUyX6 HP94Gz#o
5ZQqQt84 q8sVhEK3 cw93M*4V Q35PgblU haJ3hGAX BB?Nr02Y 00003780 01385800
```

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: 24/11/2012

3435

IMPRIMIR FECHAR

Fls: 001750
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
61.082.822/0001-53 MATRIZ		11/07/1966

NOME EMPRESARIAL BUNGE FERTILIZANTES S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV MARIA COELHO AGUIAR	NÚMERO 215	COMPLEMENTO BLOCO D - 5.ANDAR	
CEP 05.805-000	BAIRRO/DISTRITO SANTO AMARO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **01/09/2010** às **19:51:19** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: 1/1/2012 Fl. 3436

TRE - GO
Fls. 001751
CORREIO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Protocolo n.º 56909/2010

Aos 4 de novembro de 2010, procedi ao **fechamento** do 7º volume deste processo, contendo 1751 folhas.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls: 3 Rub 11/2012
5457

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 XII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3437.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS

SEMESTRAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)	**R$ 58,00**
Porte do Correio	**R$ 488,40**
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada)	**R$ 546,40**

ANUAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)	**R$ 116,00**
Porte do Correio	**R$ 976,80**
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada)	**R$ 1.092,80**

.

NÚMEROS AVULSOS

Valor do Número Avulso	**R$ 0,50**
Porte Avulso	**R$ 3,70**

ORDEM BANCÁRIA

UG - 020054	**GESTÃO - 00001**

EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI

UG - 020054	**GESTÃO - 00001**	**COD. – 70815-1**

Os pedidos deverão ser acompanhados de **Nota de Empenho a favor do FUNSEN ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.**

Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima **EMISSÃO DE GRU SIAFI**.

OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL SERÁ FORNECIDO GRATUITAMENTE.

Maiores informações pelos telefones: **(0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053** Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas, falar com Mourão.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV .Nº2 S/N – CEP : 70.165-900 BRASÍLIA-DF

CNPJ: 00.530.279/0005-49

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL