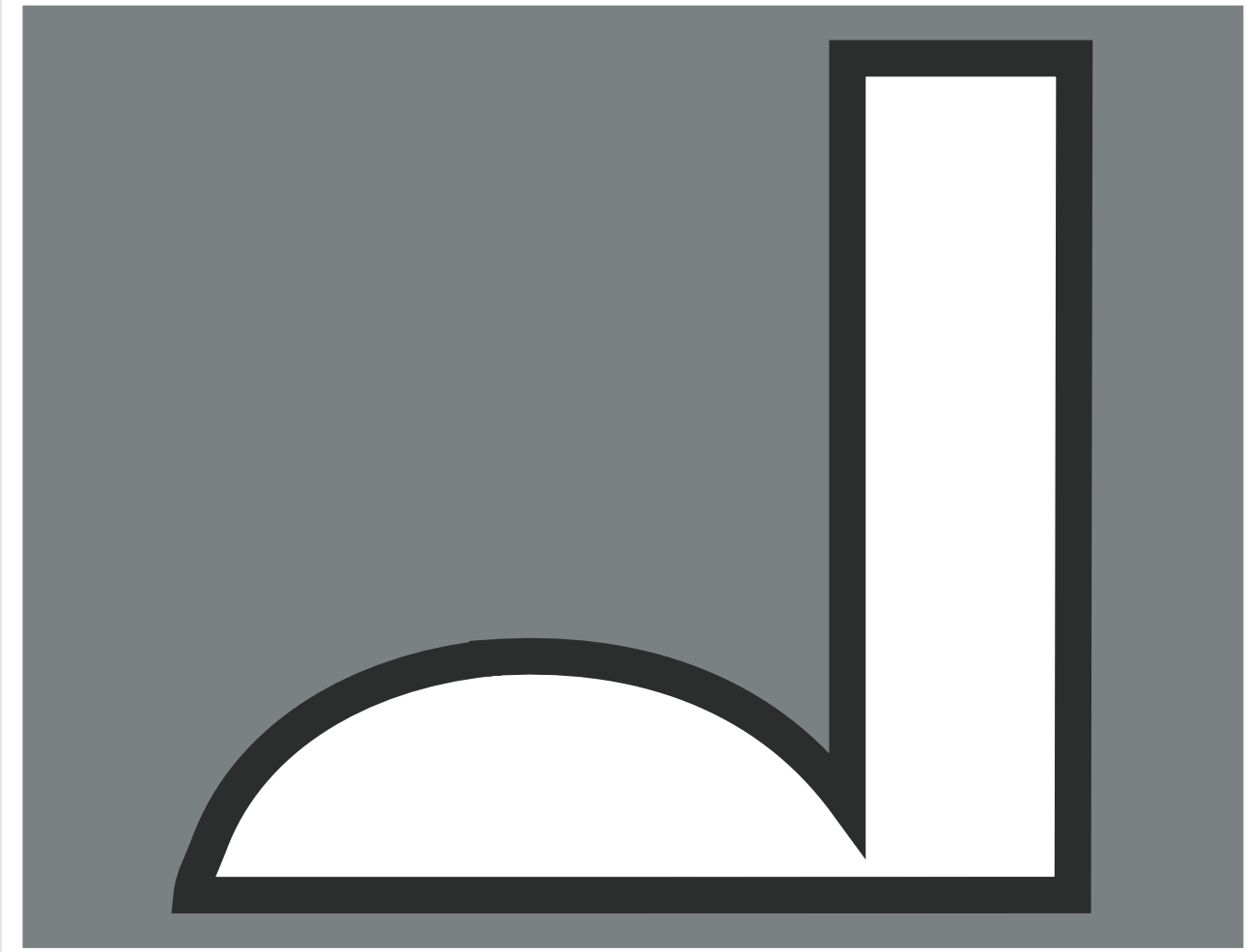
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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 V / XIII

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

MESA DO SENADO FEDERAL

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

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

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

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

LIDERANÇAS

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

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

EXPEDIENTE

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

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

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

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço a abertura do Volume XIII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3438.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3458

ELEITO

ELEITO

8 Volumes

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 8

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 7713-22.2010.6.09.0000
Classe 25

1 – 8

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 DECLARAÇÃO FLS.___/___ JULGADO EM ___/___/___ FLS. ___/___

ELEIÇÕES 2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64.1/2012 Fls.
3439
TRE - GO
Fls.: 001753
CRP/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 8º volume** dos presentes autos numerados a partir da folha de n.º 1753.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

TRE - GO
Fls: 001754
CRPA/SJD

lançado

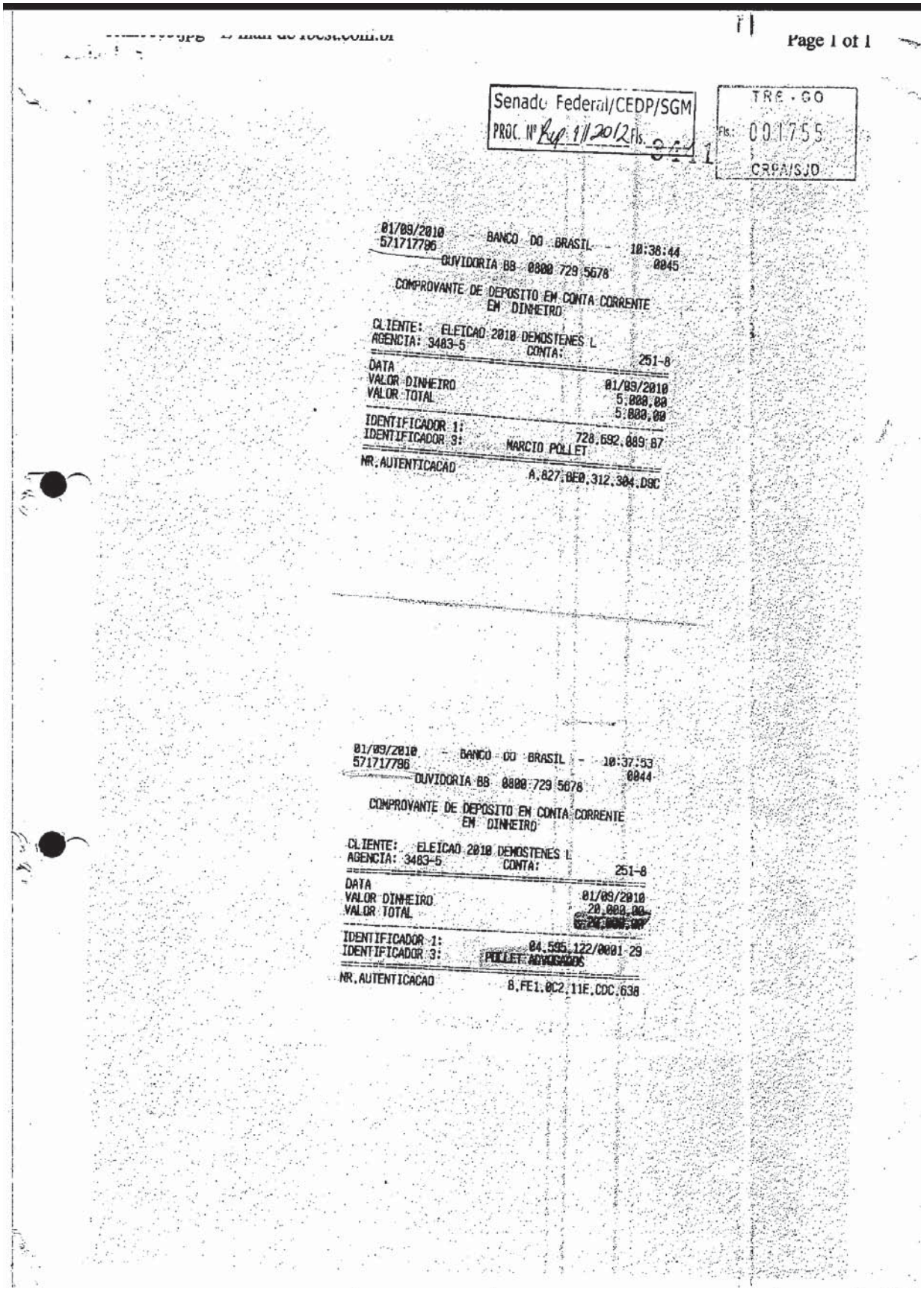
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.251	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade- **Depósito em dinheiro**					
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 **POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS**				CPF/CNPJ do doador **04.595.122/0001-29**	
Endereço do doador **RUA ITAGUABA Nº 208, PACAEMBU, SÃO PAULO –SP - CEP- 01233-050**					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (11) 28272700	
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 01/09/2010	

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 1120/12 Fls. 3440



Page 1 of 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 0211

TRE - GO
Fls.: 001755
CRPA/SJD

01/09/2010 BANCO DO BRASIL 10:38:44
571717796 0045
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 01/09/2010
VALOR DINHEIRO 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

IDENTIFICADOR 1:
IDENTIFICADOR 3: 728.692.089 87
MARCIO POLLET

NR.AUTENTICACAO A.827.BE0.312.304.D9C

01/09/2010 BANCO DO BRASIL 10:37:53
571717796 0044
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 01/09/2010
VALOR DINHEIRO 20.000,00
VALOR TOTAL [illegible]

IDENTIFICADOR 1:
IDENTIFICADOR 3: 04.595.122/0001-29
POLLET ADVOGADOS

NR.AUTENTICACAO 8.FE1.0C2.11E.CDC.638

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Page 1 of 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQS/2012 Fls. 04
TRE - GO
001756
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
04.595.122/0001-29 MATRIZ		30/07/2001

NOME EMPRESARIAL: POLLET, RICETTI, SIUFI, CANEDO E PRADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): POLLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO: R ITAGUABA	NÚMERO: 208	COMPLEMENTO:	
CEP: 01.233-050	BAIRRO/DISTRITO: SANTA CECILIA	MUNICÍPIO: SAO PAULO	UF: SP
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 28/08/2004	
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 **01/09/2010** às **19:50:05** (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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2443
Fls. 001757
CRPA/SJD
lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.250	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade- **Depósito em dinheiro**					
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 MÁRCIO SOCORRO POLLET				CPF/CNPJ do doador 728.692.089-87	
Endereço do doador RUA ITAGUABA Nº 208, PACAEMBRU, SÃO PAULO -SP					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (11) 2827-2700	
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 01/09/2010	

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.

scan0003.jpg - E-mail de 1best.com.br

Page 1 of 1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24/11/2012 Fls. 3744

TRE - GO
Fls. 001758
CRPM/SJD

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:38:44
571717786 0045
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	01/09/2010
VALOR DINHEIRO	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00
IDENTIFICADOR 1:	726.692.089 87
IDENTIFICADOR 3:	MARCIO POLLET
NR.AUTENTICACAO	A.827.BE0.312.304.D9C

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:37:53
571717786 0044
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	01/09/2010
VALOR DINHEIRO	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00
IDENTIFICADOR 1:	04.595.122/0001 29
IDENTIFICADOR 3:	POLLET ADVOGADOS
NR.AUTENTICACAO	8.FE1.0C2.11E.CDC.636

Fls: 001759

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 04.595.122/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2001

NOME EMPRESARIAL
POLLET, RICETTI, SIUFI, CANEDO E PRADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
POLLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA

LOGRADOURO R ITAGUABA	NÚMERO 208	COMPLEMENTO

CEP 01.233-050	BAIRRO/DISTRITO SANTA CECILIA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004

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 **01/09/2010** às **19:50:05** (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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. III 2012 Fls. 3445

lançado

TRE - GO
Fls: 001760

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.249	
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 Imóvel localizado na Rua Paranaíba nº 273. Setor Planalto- Jataí/Go- tendo como locador ALAN KARDEC FENANDES DE ASSIS, e locatário O doador, para uso em campanha Eleitoral até 02 de outubro/2010.					
Valor em R$ 2.000,00			Valor por extenso DOIS MIL REAIS		
Nome do doador AGNALDO COSATA MARTINS				CPF/CNPJ do doador 063.146.001-20	
Endereço do doador RUA CAPITÃO SERAFIM DE BARROS Nº 1.007- SETOR CENTRAL – JATAÍ/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 02/08/2010	

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 Rep 1/2012 Fls. 3416

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 fls. 3447
1
TRE - GO
001761
CRPA/GJD

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): Agnaldo Costa Martins

Endereço: Rua Capitão Serafim de Barros nº. 1.007 – Setor Central

CNPJ/CPF 063.146.001-20

Inscrição Estadual:

CEP: 75.800-018

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 Rua Anhanguera, Q. 12, L. A, nº. 1.286, Centro – Jataí/GO.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep 1/2012 fls 3448
TRE - GO
fls: 001762 2
CRPA/GJD

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 locação 2 (dois) meses, finalizando em 02 de outubro/2010, estimado em dinheiro no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensal, totalizando **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, 02 de agosto de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 449

TRE - GO
Fls. 001763
CRPA/SJD

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

CONTRATADO/LOCADOR:

ALAN KARDEC FERNANDES DE ASSIS, brasileiro, divorciado, fazendeiro, residente e domiciliado na cidade de Jataí, Estado de Goiás, á Rua Paranaíba nº 273 – Setor Planalto, portador da Carteira de Identidade nº 279483 2ª Via, SPTC/GO, CPF. Sob o nº 030.038.841-15, proprietário do Imóvel situado a Rua Anhanguera, Lote A Quadra 12 nº 1286/1294 Setor Centro, Conforme Registro de Imóvel de Jataí – GO livro nº 2-BG2 Fls. 198 sob o nº R01 da Matricula 27.360.

CONTRATANTE/LOCATÁRIO:

AGNALDO COSTA MARTINS, Casado, Brasileiro, residente e domiciliada sito á Rua Capitão Serafim de Barros, nº 1007 Setor Centro, cidade de Jataí Estado de Goiás, portador da R.G/CI nº 170884/2ª via DGPC/GO e CIC/CPF (MF): 063.146.001-20. Ajustam e avençam o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE COMITÊ ELEITORAL**, dentro das Clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: ***DO OBJETO***

Constitui objeto do presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO A COMITÊ ELEITORAL OU QUE ELE ACHAR NECESSARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: ***DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO***

O presente contrato será ajustado e avençado em R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) mensais, que deverão ser pagos até o quinto dia de cada mês subseqüente.

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA – ***DIA E ANO***

O CONTRATADO executará para o (a) CONTRATANTE, os serviços aqui consignados, conforme Clausulas Primeira – Do Objeto, durante no período correspondente a locação do dia 01 de agosto de 2010 a 03 de outubro de 2010.

CLAUSULA QUARTA: ***DA MULTA***

O não cumprimento de quaisquer umas das Clausulas aqui consignadas, ensejará a rescisão do mesmo, ficando a parte inadimplente obrigada a pagar multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global, independentemente da quantidade de parcelas que, por ventura, já tenham sido pagas.

CLAUSULA QUINTA: ***DA RESCISÃO***

O presente Contrato poderá ser rescindido de forma consensual, por interesse das partes ou unilateralmente, recolhendo assim o valor correspondente a multa conforme Clausula quarta.

Senado Federal/CEDP/SGM
PRDE Nº Rep 1/2012 fls
3450
TRE - GO
fls: 001764
CRPA/GJD

CLAUSULA SEXTA: ***DAS DESPESAS***

Todas as despesas com manutenção normal; água, energia elétrica e telefones, correção por conta do contratante.

CLAUSULA SETIMA: ***DAS OBRIGAÇÕES***

Fica sob responsabilidade do Contratado, o pagamento do IPTU.

CLAUSULA OITAVA: ***DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS***

Para dirimência de possíveis querelas decorrentes da execução do presente Contrato, as partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Jataí, Estado de Goiás, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ás partes justas, avençadas e pactuadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que possa produzir os efeitos da Legislação pertinente.

Jataí – GO, em 01 de agosto do ano de 2010

ALAN KARDEC FERNANDES DE ASSIS
Locador/Contratado

AGNALDO COSTA MARTINS
Locatário/contratante acima qualificado

TESTEMUNHAS:

1ª - _____

2ª - _____

ANEXO I

lançado
001765
CPP/SJD

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.248	
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 um veículo marca FIAT modelo Uno Mile ano fabricação 1992 cor branca,placa KBH -4364 Certificado do DETRAN 8771089592 para uso em campanha no período de 21 de agosto a outubro de 2010. DIGO até dia 2 de outubro 2010					
Valor em R$ 3.000,00			Valor por extenso TREIS MIL REAIS		
Nome do doador ROSIMEIRE MORENO					CPF/CNPJ do doador 484.985.721-34
Endereço do doador A SEM MIGUEL ROCHALIMA, Q.29 L. 21, Nº 219 – SETOR CRIMEIA LESTE- GOIÂNIA/GO					
Assinatura do doador Rosimeire Moreno.					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 21/08/2010

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 Rep-11/2012 3451

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls.
3452

TRE-GO
Fls.: 001766
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 (veículo), de um lado:

O(A) CEDENTE: **Rosimeire Moreno**

Endereço: Rua Sen Miguel Rocha Lima, Q. 29, L. 21, Nº 219 – Setor Criméia Lieste

CNPJ/CPF : 484.985.721-34

Inscrição Estadual:

CEP: 74.660.290

Município: 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 veículo marca Fiat, modelo Uno Mille, ano de fabricação 1992, cor branca, placa nº. KBH-4364, de Goiânia/GO equipado com conjunto de som. Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN nº. 8771089592.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls 3453
TRE - GO
Fls: 001767
CRPA/SJD

2

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.

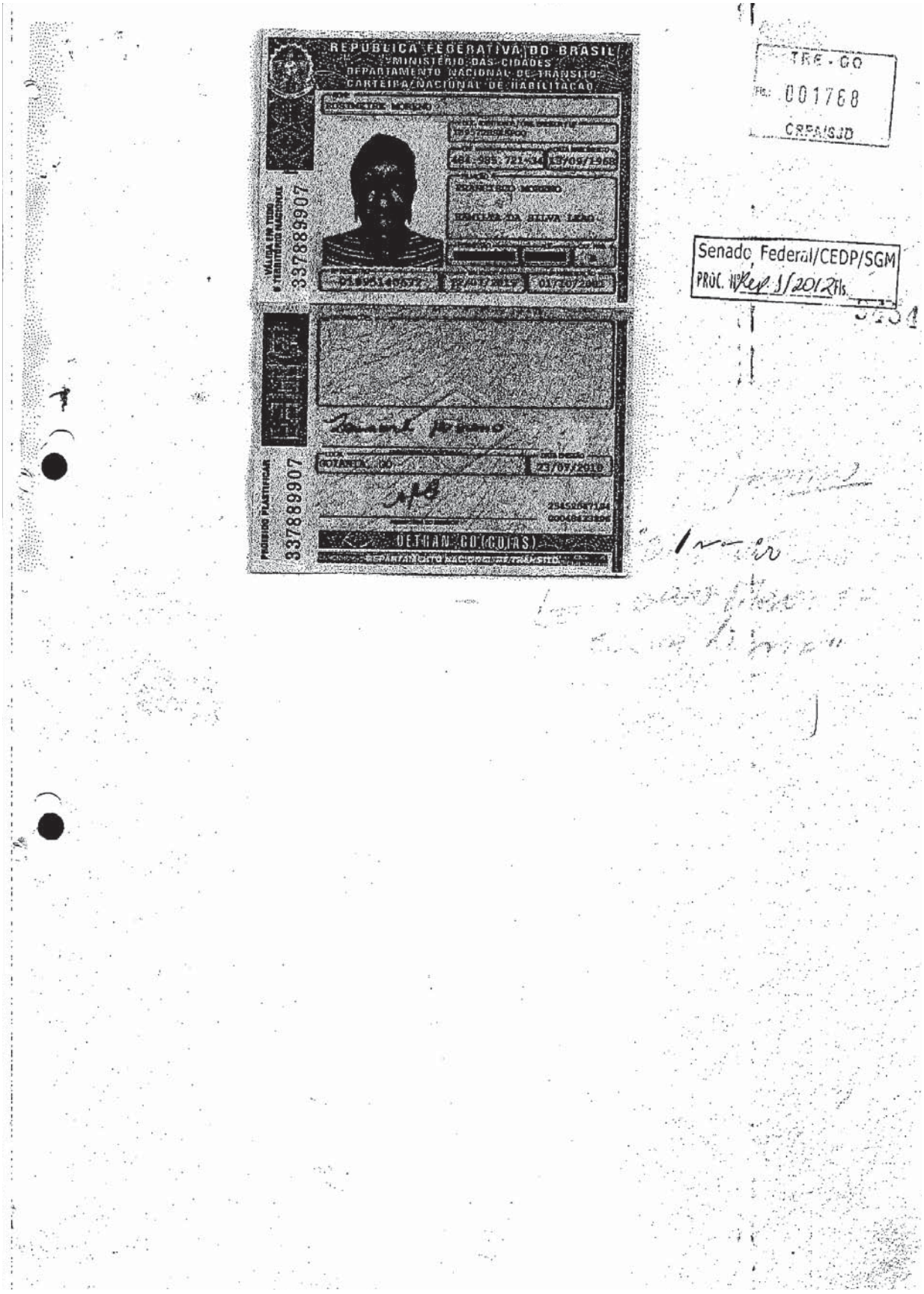
3 – Por via também da presente cessão, fixa o tempo de uso no período de 21 de agosto a 2 de outubro do corrente ano, estimado o custo em dinheiro no valor total de **R$ 3.000,00 (três mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

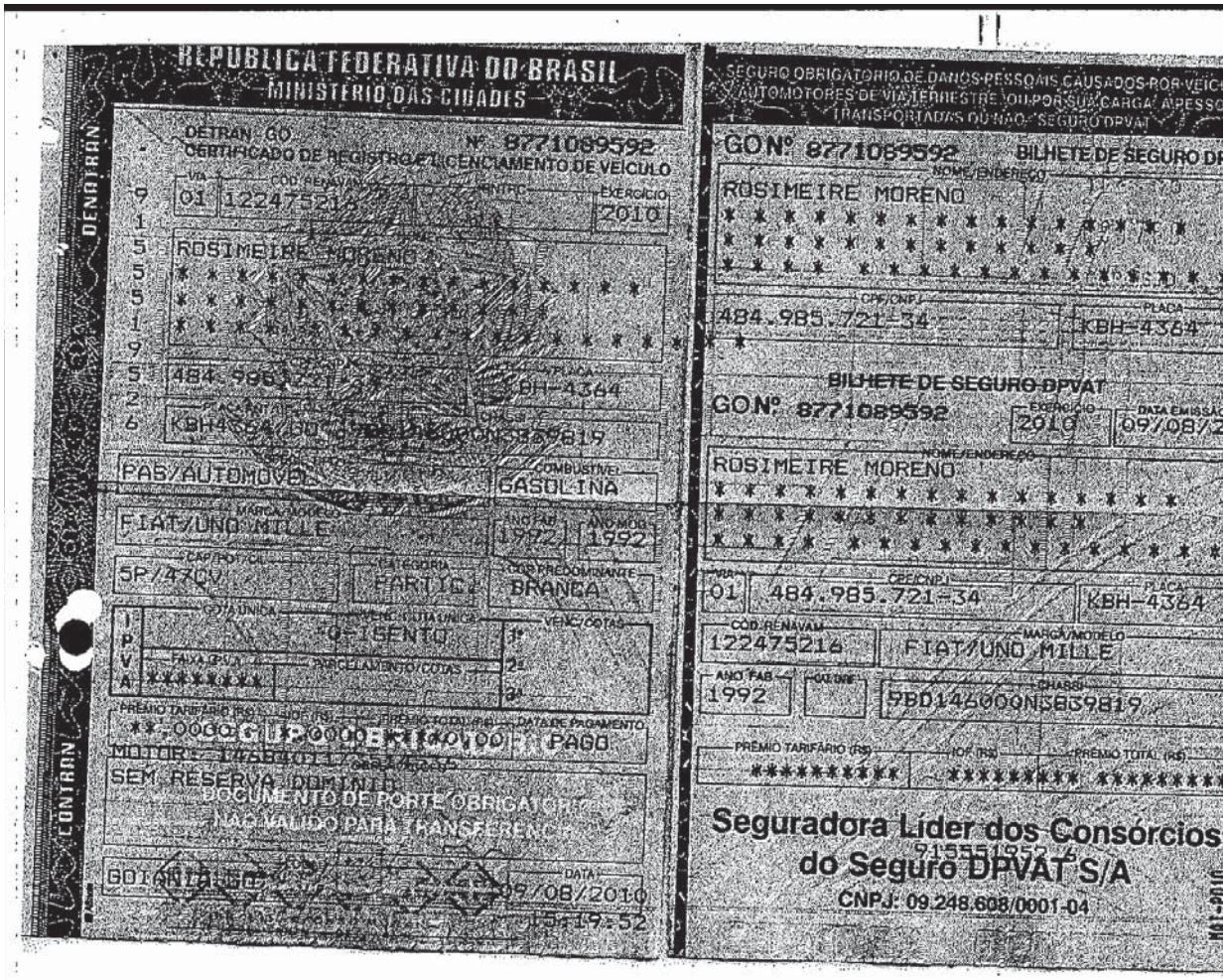
5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 21 agosto de 2010.

Raimene Moreno.
CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
337889907
GOIANIA, GO
23/07/2010
DETRAN GO (GOIAS)
TRE - GO
001768
CRPA/SJD
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls.



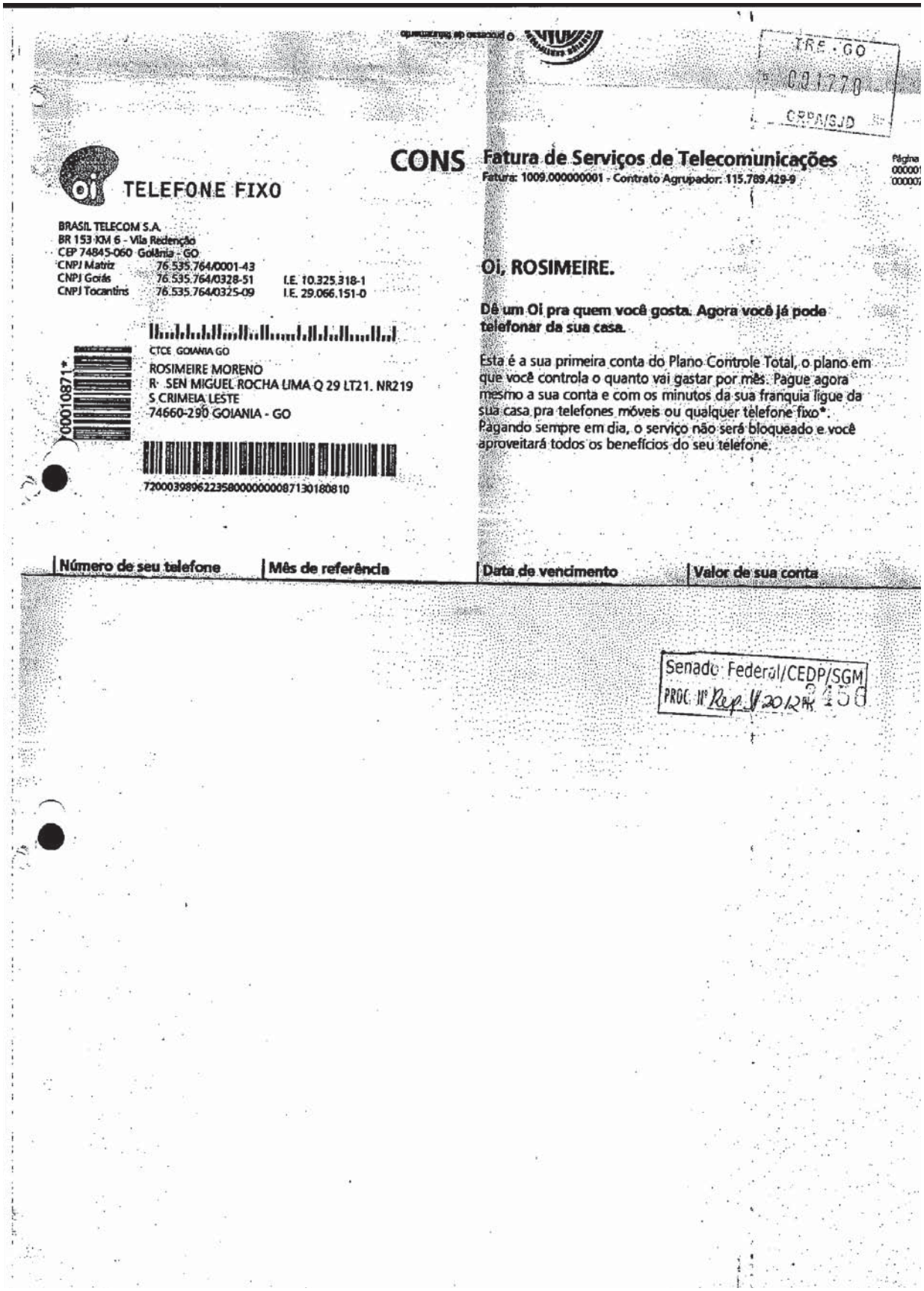
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN-GO Nº 8771089592
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

DENATRAN

VIA	COD RENAVAM	EXERCÍCIO
01	122475216	2010

ROSIMEIRE MORENO
* * * \



TRE - GO
091270
CPAI/SJD

TELEFONE FIXO

CONS

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1009.000000001 - Contrato Agrupador: 115.789.429-9

BRASIL TELECOM S.A.
BR 153 KM 6 - Vila Redenção
CEP 74845-060 Goiânia - GO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CTCE GOIANIA GO
ROSIMEIRE MORENO
R SEN MIGUEL ROCHA LIMA Q 29 LT21. NR219
S CRIMEIA LESTE
74660-290 GOIANIA - GO

72000398962235800000000871301808l0

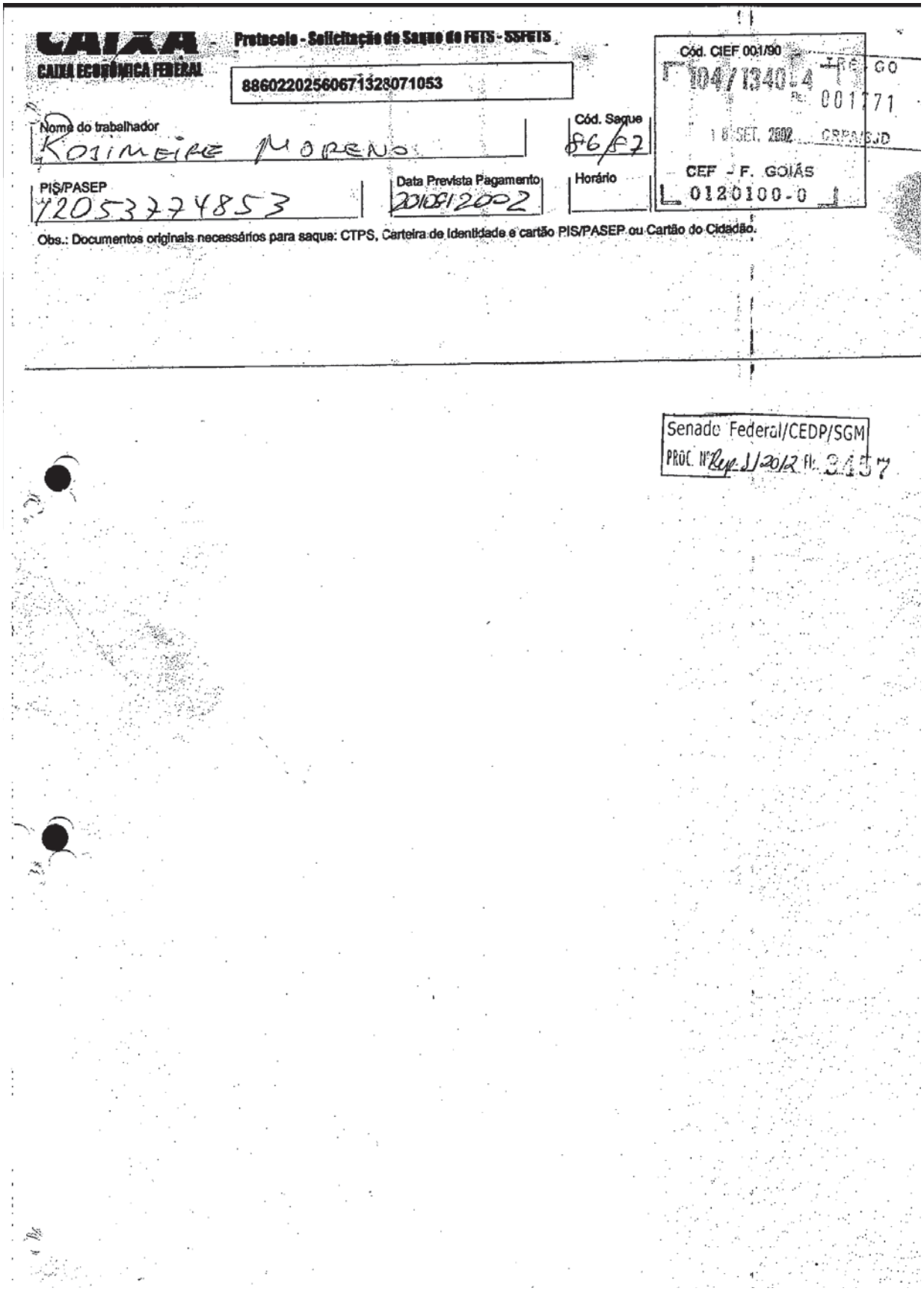
Oi, ROSIMEIRE.

Dê um Oi pra quem você gosta. Agora você já pode telefonar da sua casa.

Esta é a sua primeira conta do Plano Controle Total, o plano em que você controla o quanto vai gastar por mês. Pague agora mesmo a sua conta e com os minutos da sua franquia ligue da sua casa pra telefones móveis ou qualquer telefone fixo*. Pagando sempre em dia, o serviço não será bloqueado e você aproveitará todos os benefícios do seu telefone.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep 1/2012 - 250



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo - Solicitação de Saque do FGTS - SSFGTS

88602020560671328071053

Cód. CIEF 001/90
104/1340-4 GO
001771
16 SET. 2002 CRPA/SJD
CEF - F. GOIÁS
0120100-0

Nome do trabalhador
ROSIMEIRE MORENO

Cód. Saque
86/87

PIS/PASEP
7205377485 3

Data Prevista Pagamento
20/08/2002

Horário

Obs.: Documentos originais necessários para saque: CTPS, Carteira de Identidade e cartão PIS/PASEP ou Cartão do Cidadão.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 3/2012 Fl. 3457

Fls: 001772
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.247	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED - 3.623.753	☐ 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 QUICK LOGÍSTICA LTDA				CPF/CNPJ do doador 03.176.032/0003-00	
Endereço do doador RUA 01, 670, CHÁCARA RETIRO, GOIÂNIA/GO					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (62) 32691800	
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 Rep 1 / 2012 Fls. 2458

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Page 1 of 1

TRE - GO
Fls: 001773
CRPM/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
03.176.032/0003-00 FILIAL		14/02/2000

NOME EMPRESARIAL
QUICK LOGISTICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
QUICK LOGISTICA

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
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.12-5-00 - Carga e descarga
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	670	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.665-832	GOIANIA II	GOIANIA	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2004

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 **31/08/2010** 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

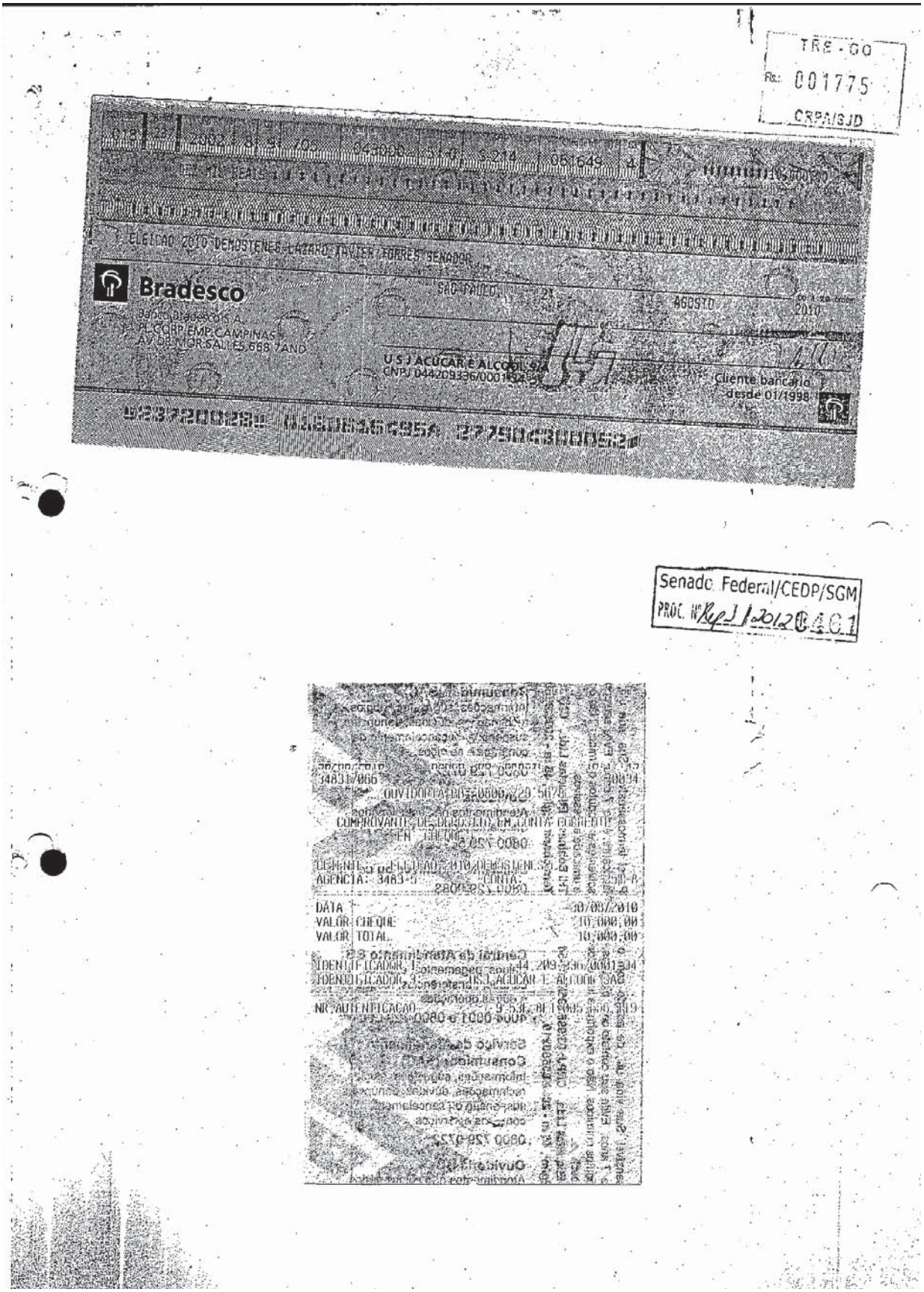
Senado Federal/CEDI/SSC
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 3459

TRE - [illegible]
Fls.: 001774
CEPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.246	
Nº Banco 237	Nº Agência 2002-8	Nº Conta Corrente 043000-5	Nº Cheque 061649	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$ 10.000,00			Valor por extenso DEZ MIL REAIS		
Nome do doador USJ AÇÚCAR E ALCOOL				CPF/CNPJ do doador 44.209.336/0001-34	
Endereço do doador Rua Joaquim Floriano nº 72 -13º andar - Conjunto 135 e 136- Sala 02 –bairro Iaimbibi- São Paulo –SP CEP 04.534-000					
Assinatura do doador X [signature]				Telefone do doador (com DDD) (19) 35437800	
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 [signature]				Data da emissão do recibo 27/08/2010	
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/SJD
PROC. Nº Rep. 1/2012 8400



TRE - GO
Fls.: 001775
CRPA/SJD

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR

Bradesco
Banco Bradesco S.A.
PL CORP EMP CAMPINAS
AV DR MOR SALLES 668 7AND

SAO PAULO 23 AGOSTO 2010

U S J ACUCAR E ALCOOL S/A
CNPJ 044209336/0001-34

Cliente bancário desde 01/1998

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 0461

34831/066 0034
OUVIDORIA BR 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE
CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 250-8

DATA	30/08/2010
VALOR CHEQUE	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1 44.209.336/0001-34
IDENTIFICADOR 3 U S J ACUCAR E ALCOOL SAO
NR AUTENTICACAO 9.538.811.005.000.119

TRE - CO
Fls: 001776

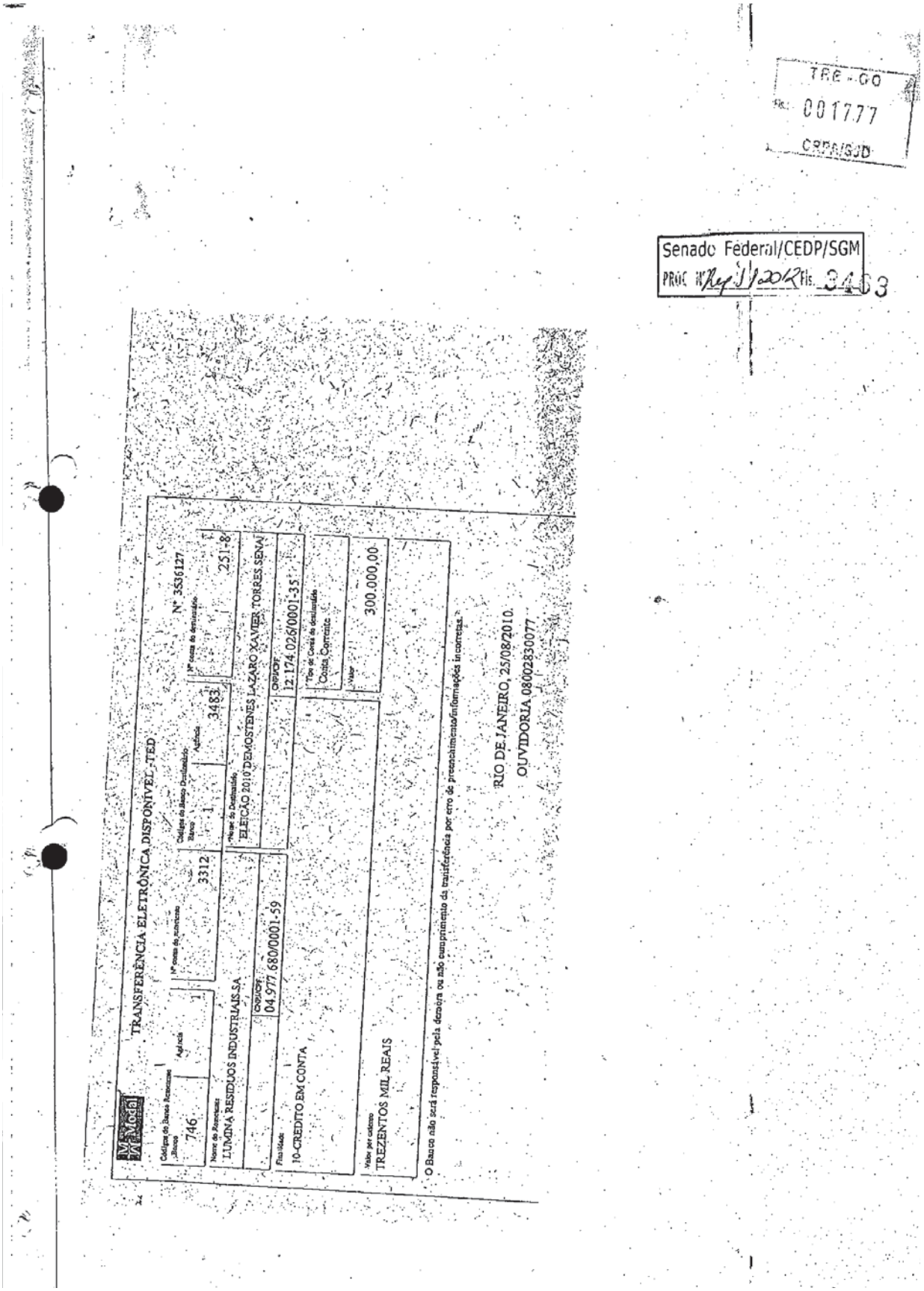
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.245	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED Nº 3536127	☐ 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 LUMINA RESÍDUOS INDUSTRIAIS S/A				CPF/CNPJ do doador 04.977.680/0001-59	
Endereço do doador P[illegible]A DE BOTA FOGO nº 300, 11º Andar –Parte- BOTAFOGO –RIO DEJANEIRO- RJ					
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. Rep 1/2012 Fls. 3402


TRE - GO
001777
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3463
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - TED
Nº 353127
Código do Banco Destinatário
Banco 1
Agência 3483
Nº conta do destinatário 251-8
Nº conta do remetente 3312
Agência 1
Código do Banco Remetente 746
Nome do Remetente
LUMINA RESIDUOS INDUSTRIAIS SA
CNPJ/CPF 04.977.680/0001-59
Nome do Destinatário
ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENA
CNPJ/CPF 12.174.026/0001-35
Finalidade
10-CREDITO EM CONTA
Tipo de Conta do destinatário
Conta Corrente
Valor
300.000,00
Valor por extenso
TREZENTOS MIL REAIS
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas
RIO DE JANEIRO, 25/08/2010.
OUVIDORIA 08002830077

TRE - GO lançado
Fls: 001779
CRPM/GJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.244	
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- um PAS/AUTOMÓVEL Marca modelo VW/CROSSFOX, ano fabricação 2009/2010- placa NKV-5546, cor cinza- Chassi 9BWAB05Z5A4048129, para uso Em campanha eleitoral no praza de dois meses.					
Valor em R$ 4.000,00		Valor por extenso QUATRO MIL REAIS			
Nome do doador GERSON SOARES DE OLIVEIRA				CPF/CNPJ do doador 036.060.821-34	
Endereço do doador RUA U- 72, QD. 37 – LT 16- SETOR UNIÃO 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 02/08/2010	
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 84 / 2012 Fls. 3165

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3400

IRE - GO
001780
CRPA/SJD

1

TERMO DE CESSÃO DE BEM PRÓPRIO P/ USO TEMPORÁRIO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

244

Pelo presente instrumento particular de cessão de uso temporário de bem particular, de um lado:

O(A) CEDENTE: **GERSON SOARES DE OLIVEIRA**

Endereço: Rua U-72, Q. 37, L. 16 – Setor União

CNPJ/CPF: 036.060.821-34

Inscrição Estadual:

CEP: 74.313-600

Município: 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/possuidor do seguinte bem:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº Rep 1/2012
Fls: 001781 2
CPMI/SJD

Descrição do bem cedido: PAS/AUTOMÓVEL, Ano de fabricação 2.009, mod. 2010, Placa nº. NKV-5546, cor CINZA, de Goiânia/GO, Marca/Modelo VW/CROSSFOX, chassi 9BWAB05Z5A4048129, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN nº. 8318145290.

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$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, totalizando **R$ 4.000,00 (quatro 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, 02 de agosto de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3468
001782
CRPA/SJD
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DETRAN - GO
MARCOS ANTONIO DE MORAIS
19/01/1969
17/01/2011
430.977.581-00
726601490
ANTONIO OSAIR DE MORAIS
JANETE OLIVEIRA DE MORAIS
01068430326
19/01/2006
15/02/1990
ASSINATURA DO PORTADOR
ASSINATURA DO EXPEDIDOR
726601490
GO026128268
É PROIBIDO PLASTIFICAR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GERSON SOARES DE OLIVEIRA
GON 8319145290
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DENATRAN
CONTRAN
Endereço: Rua 4-72 Qd. 37
Lt. 16, St. Leirão, Goiânia - GO

Fls: 001783
CRPA/SJD

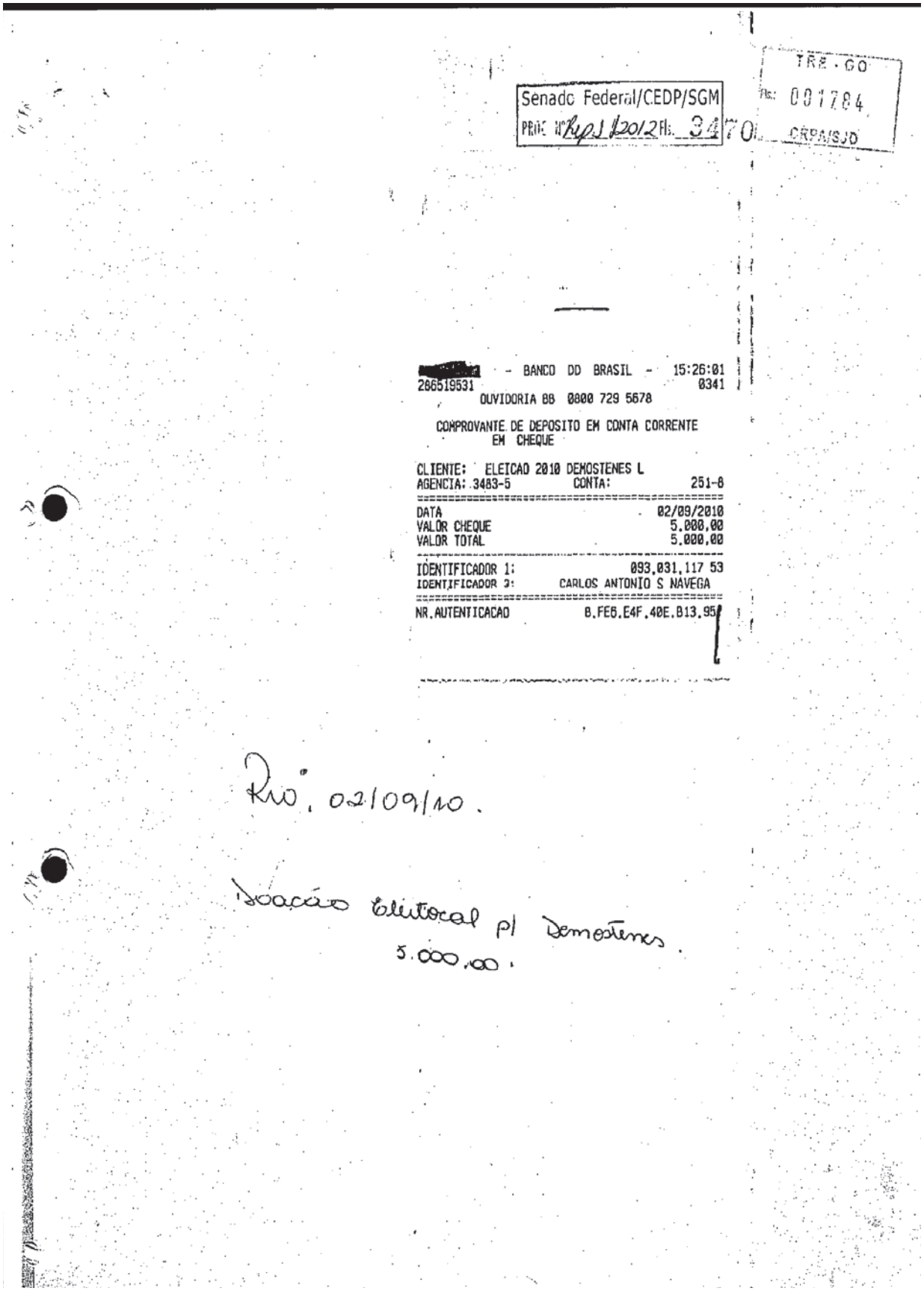
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.243	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade **Depósito identificado – CPF 093.031.117-53**					
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 **CARLOS ANTONIO DA SILVA NAVEGA**				CPF/CNPJ do doador **093.031.117-53**	
Endereço do doador RUA DO MERCADO, Nº 11, 4º ANDAR- PRAÇA XV RIO DE JANEIRO- RJ- CEP- 20.010-120e					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) **(12) 3380-9600**	
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 02/09/2010	

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 409



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº Rep 1/2012 Fls. 34 70

TRE - GO
Fls: 001784
CRPA/SJD

[redacted] - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
286519531 0341
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	02/09/2010
VALOR CHEQUE	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00
IDENTIFICADOR 1:	093,031,117 53
IDENTIFICADOR 2:	CARLOS ANTONIO S NAVEGA
NR.AUTENTICACAO	B.FE6.E4F.40E.B13.95

Rio, 02/09/10.

Doação Eleitoral p/ Demostenes.
5.000,00.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 51/2012 Fls. 3471

TRE - GO
Fls: 001785
CRPA/SJD

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 093.031.117-53

Nome da Pessoa Física: CARLOS ANTONIO DA SILVA NAVEGA

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido às: **19:26:41** do dia **13/09/2010** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **D0F3.EF0D.3267.3E93**

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 864, de 25/07/2008.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Atualize sua página Política de Privacidade e Uso Página Inicial Unidades de Atendimento Fale Conosco Receitafone - 146 Ouvidoria

2453

Lançado

TRE - GO
Fls: 001786
CRPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.242	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED Nº	☐ 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 PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA				CPF/CNPJ do doador 03.497.220/0002-41	
Endereço do doador PRIMÁRIA 5--D Qd. 10 Mod. 01 DAIA- ANÁPOLIS/GO					
Assinatura do doador X Regina J. Morais Para Administração				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 24/08/2010	

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 84.1/2012 Fls. 3472

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. J /2012 Fls. 3473

TRE - GO
001787
CRPA/SJD

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

25/08/2010 13:12:32

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: 30.000,00

==========

Transação efetuada com sucesso por: J1830859 REGINA JOSE DE MORA

Page 1 of 1

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

TRE - GO
Fls. 001788
3474 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 03.497.220/0002-41 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 **24/08/2010** às **13:25:29** (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

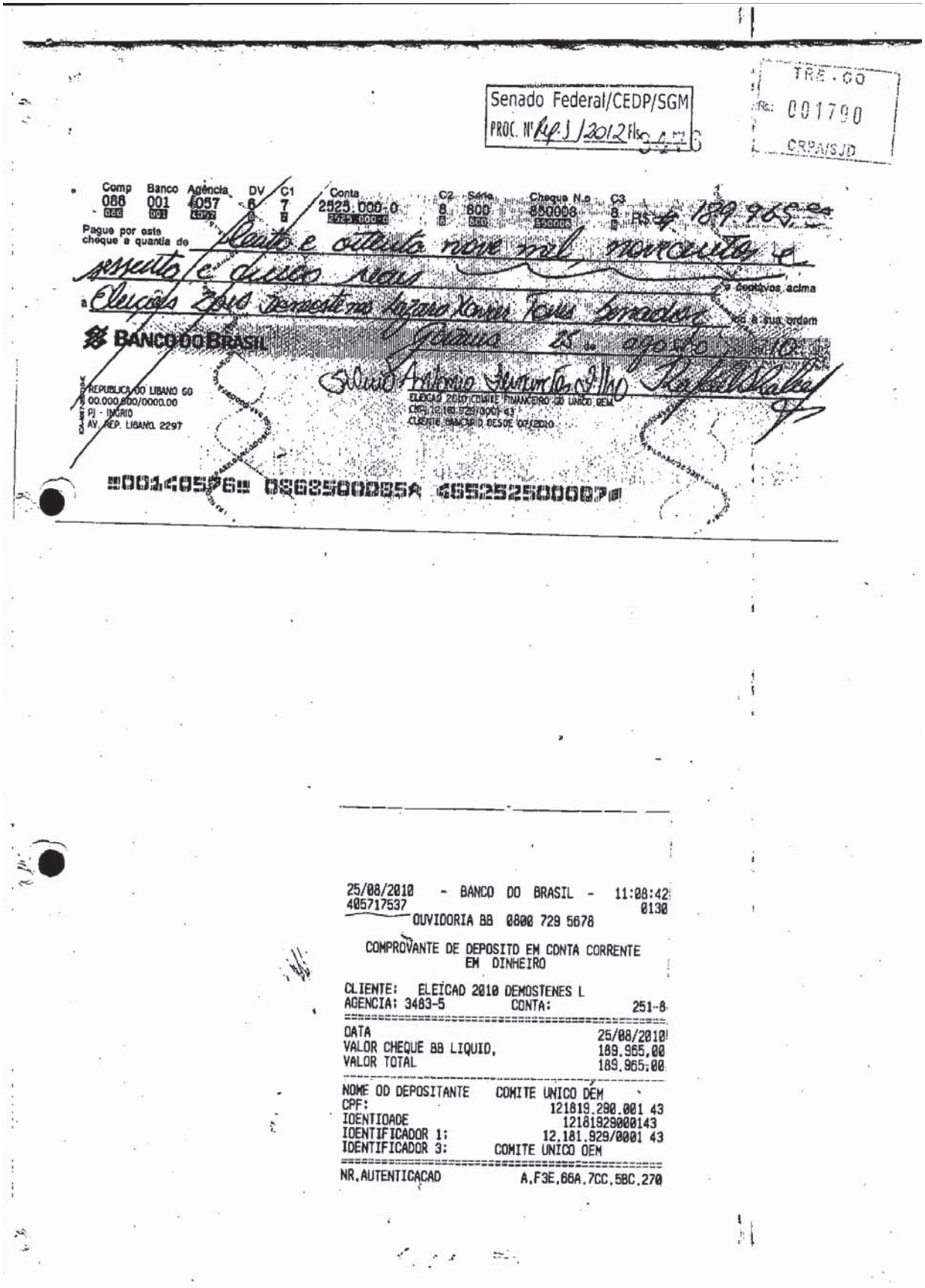
001789

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.241	
Nº Banco 001	Nº Agência 4057-6	Nº Conta Corrente 2525.000-0	Nº Cheque 850008	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$ 189.965,00			Valor por extenso CENTO E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO 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 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 Rep. 1/2012 Fls. 3475



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3476

TRE - GO
Fls: 001790
CRPA/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
086	001	4057	6	7	2525.000-0	8	800	850008	8

R$ 189.965,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta nove mil novecentos e sessenta e cinco reais

a Eleições 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres Senador

Goiânia 25 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL

REPUBLICA DO LIBANO GO
00.000.000/0000.00
PJ - INGRIO
AV. REP. LIBANO, 2297

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO GO UNICO DEM
CNPJ 12.181.929/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

⑈00140576⑈ 0868500085⑆ 465252500007⑈

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:08:42
405717537 0130
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	25/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID,	189.965,00
VALOR TOTAL	189.965,00

NOME DO DEPOSITANTE	COMITE UNICO DEM
CPF:	121819.290.001 43
IDENTIDADE	12181929000143
IDENTIFICADOR 1:	12.181.929/0001 43
IDENTIFICADOR 3:	COMITE UNICO DEM

NR.AUTENTICACAO A.F3E.66A.7CC.5BC.270

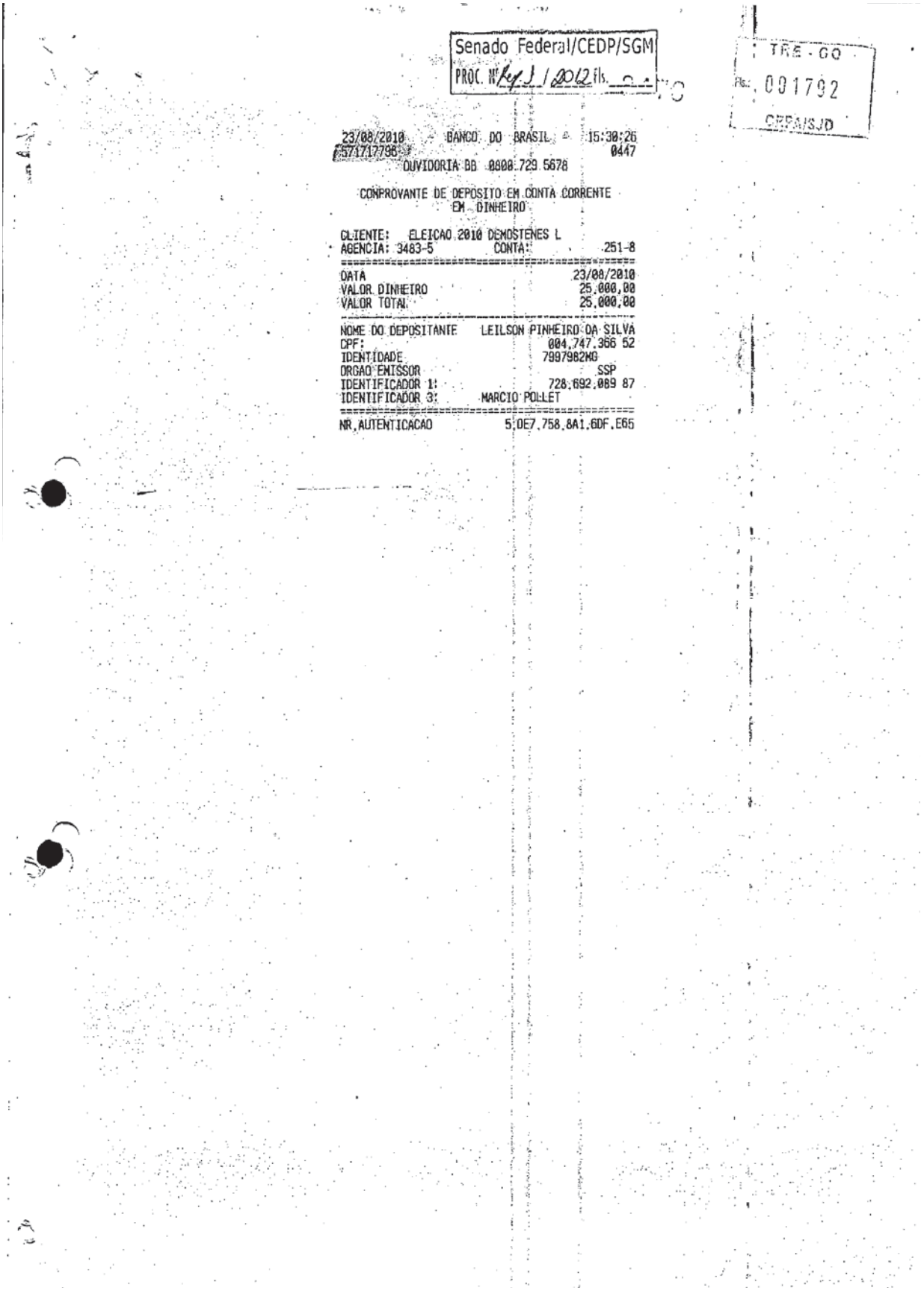
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep.S/2012 Fls.

TRE - GO
Fls: 001791
CRPA/SJD

3477

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					**ELEIÇÕES 2010**
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.240**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação Operação nº 571717796	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade- **Depósito em dinheiro**					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em **R$ 25.000,00**			Valor por extenso **VINTE E CINCO MIL REAIS**		
Nome do doador **MÁRCIO SOCORRO POLLET**				CPF/CNPJ do doador **728.692.089-87**	
Endereço do doador **RUA ITAGUABA Nº 208, PACAEMBRU, SÃO PAULO -SP**					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (11) 28272700	
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 23/08/2010	
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 641 / 2012 fls. 20

TRE - GO
Fls.: 001792
CEPA/SJD

23/08/2010 BANCO DO BRASIL 15:30:26
571717796 0447
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	23/08/2010
VALOR DINHEIRO	25.000,00
VALOR TOTAL	25.000,00
NOME DO DEPOSITANTE	LEILSON PINHEIRO DA SILVA
CPF:	004.747.366 52
IDENTIDADE	7997982MG
ORGAO EMISSOR	SSP
IDENTIFICADOR 1:	728.692.089 87
IDENTIFICADOR 3:	MARCIO POLLET
NR.AUTENTICACAO	5;DE7.758.8A1.6DF.E65

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3479

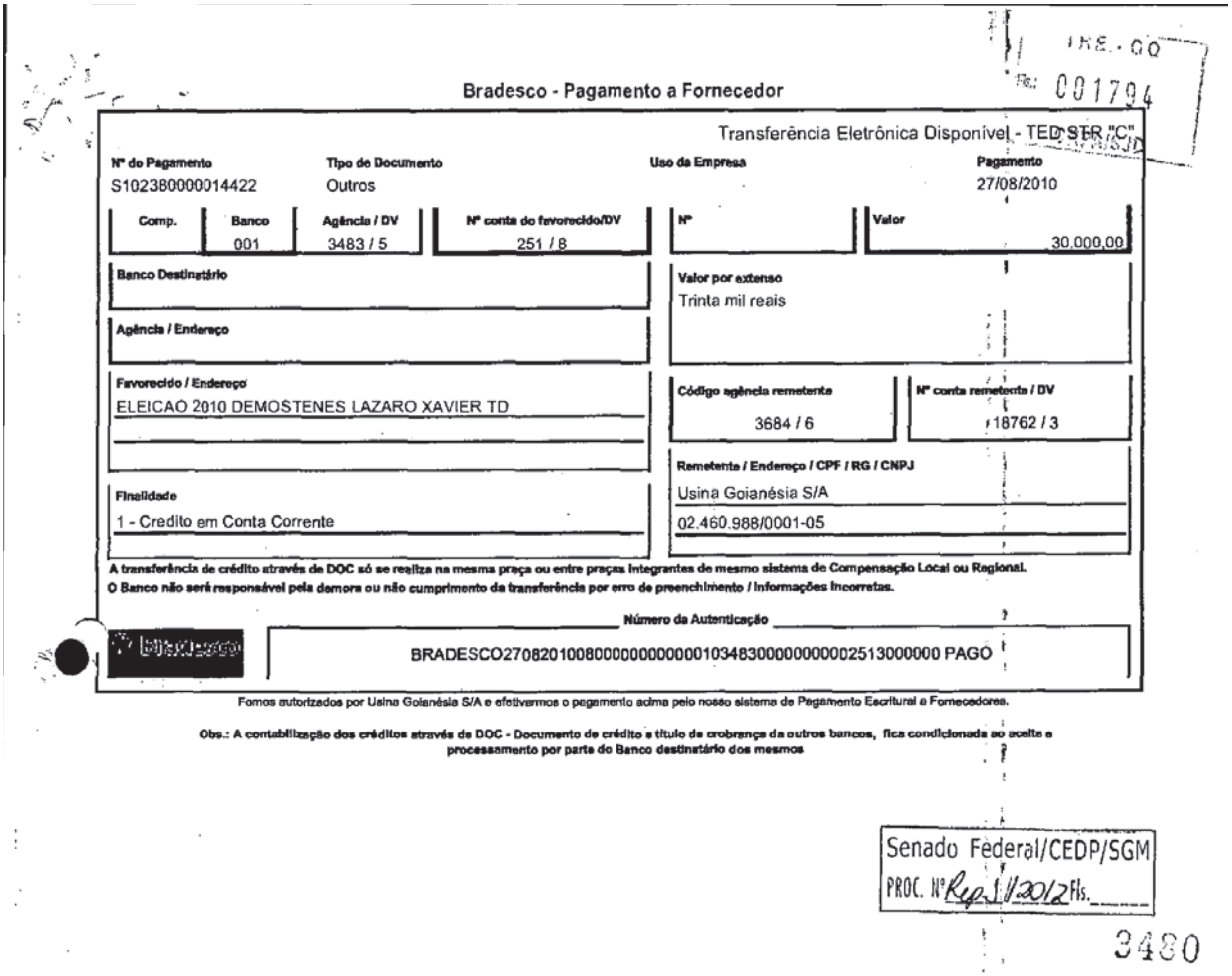
Lançado
TRE-GO
Fls.: 001793

OK

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.239	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED- nº 9.835.763	☐ Cartã 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 USINA GOIANÉSIA S/A				CPF/CNPJ do doador 02.460.988/0001-05	
Endereço do doador FAZENDA SÃO CALOS, S/N -ZONA RUAL- GOIANÉSIA/GO- CAIXA POSTAL 07- CEP- 76.380-000O					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (62) 33899500	
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 27/08/2010	
Via do candidato/comitê/partid					

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/201



Bradesco - Pagamento a Fornecedor

Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
S102380000014422	Outros		27/08/2010

Comp.	Banco	Agência / DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	001	3483 / 5	251 / 8		30.000,00

Banco Destinatário

Agência / Endereço

Valor por extenso: Trinta mil reais

Favorecido / Endereço: ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TD

Código agência remetente: 3684 / 6

Nº conta remetente / DV: 18762 / 3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: Usina Goianésia S/A

02.460.988/0001-05

Finalidade: 1 - Credito em Conta Corrente

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional.
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento / informações incorretas.

Número da Autenticação

BRADESCO270820100800000000000010348300000000002513000000 PAGO

Fomos autorizados por Usina Goianésia S/A e efetivamos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 5/2012 Fls. 3480

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 31/2012 Fls. 0451

TRE - GO
Fls: 001795
CEPAN/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
02.460.988/0001-05 MATRIZ		09/08/1973

NOME EMPRESARIAL USINA GOIANESIA S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) USINA GOIANESIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.71-6-00 - Fabricação de açúcar em bruto			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIOADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO FAZ SAO CARLOS	NÚMERO S N	COMPLEMENTO	
CEP 76.380-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO GOIANESIA	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 **13/09/2010** às **19:03:49** (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 441/2012 Fls. 3482
ANEXO I

lançado

TRE - GO
001796
CRPA/SJD

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.238	
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 Um Microônibus Diesel, Mercedes Benz, mod. 3100,branco Placa CPH-0776 ano fabricação 1998, LICENCIAMENTO NO DETRAN Nº 8650080 918, para uso em campanha no período de dois meses.					
Valor em R$ 5.600,00		Valor por extenso CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS			
Nome do doador ANDRÉ MARCOS BONS OLHOS BATISTA				CPF/CNPJ do doador 343.024.761-68	
Endereço do doador RUA ITIJI IVAMOTO - Q 21, Lt 1 A- S/N SETOR NASCENTE –GOIÂNIA/GO					
Assinatura do doador X André Marcos Bons Olhos Batista				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 23/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls. 3483

Fls. 001797
CRPA/SJD

1

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: André Marcos Bons Olhos Batista

Endereço: Rua Itiji Ivamoto, Q. 21, L. 1-A, s/nº - Setor Nascente

CNPJ/CPF: 343.024.761-68

Inscrição Estadual:

CEP: 74.000-00

Município: 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 seus 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: Pás/Microônibus, Diesel, marca Mercedes Benz, mod. 3100, cor branca, placa CPH-0776, ano de fabricação 1998, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN Nº. 8650080918.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 5/2012 Fls.
3454
Fls: 001798
2

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 dois (2) meses, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reis) por mês, totalizando **R$ 5.600,00 (cinco mil e 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, 02 agosto de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

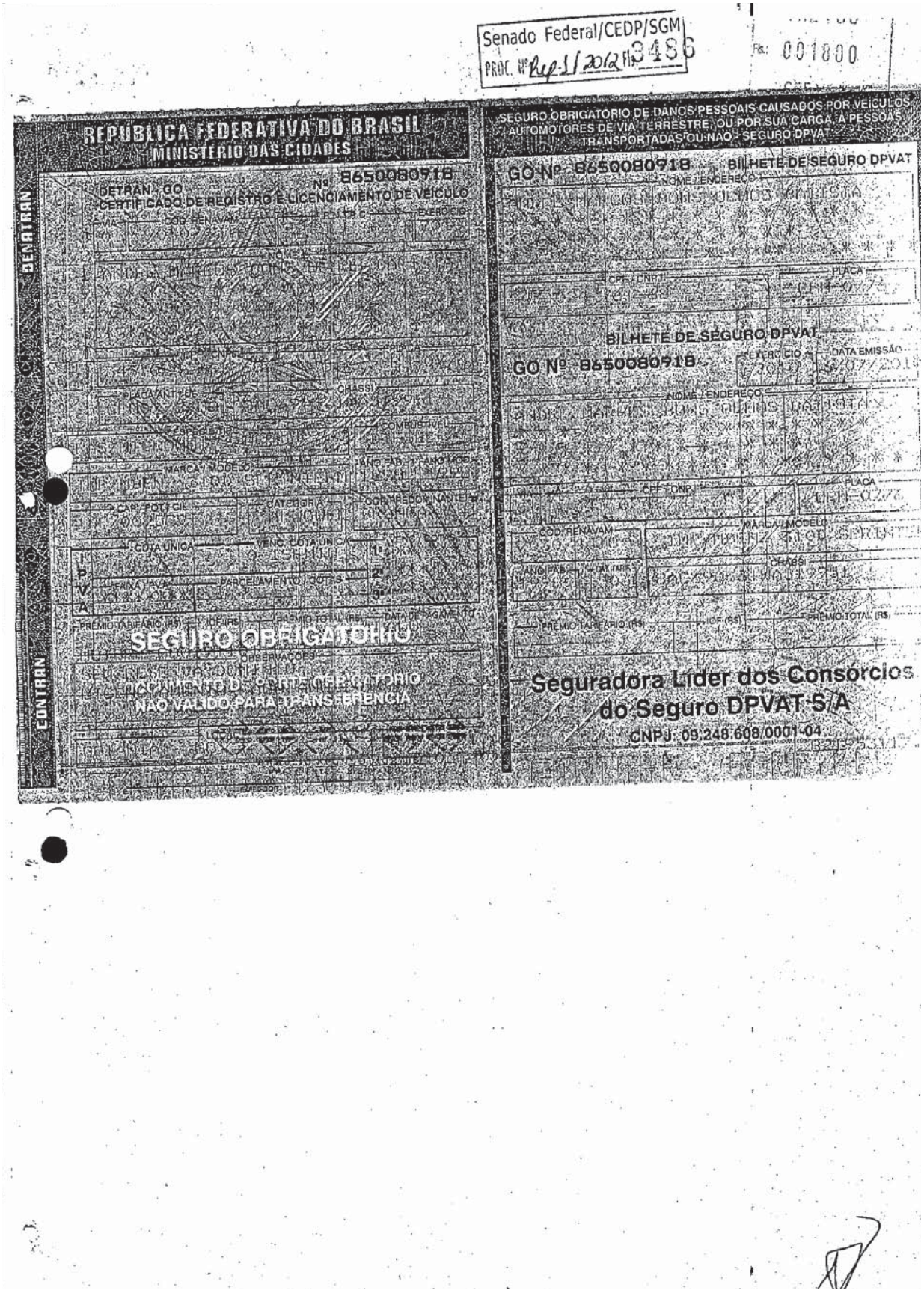


TRE - GO
001799
ORPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 31/2012 Fls.

3485

CPH


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep-S/2012 Fls 3486
Fls: 001800
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DETRAN - GO
Nº 8650080918
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
DENATRAN
CONTRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO
NÃO VALIDO PARA TRANSFERÊNCIA
SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT
GO Nº 8650080918 BILHETE DE SEGURO DPVAT
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8650080918
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito automático em minha CONTA CORRENTE, dos valores relativos à minha conta de energia. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível no momento do débito.

CLIENTE: JOANA DARC RIBEIRO BORGES CONTA: 0011991343

CÓDIGO DO BANCO: CÓDIGO DA AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE:

ASSINATURA: DATA: FONE:

Prezado Cliente, efetue o pagamento desta conta no banco que você indicou acima e considere-a cadastrada no débito automático após a inclusão do primeiro débito em conta corrente.

CELG DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification Nº 218033
Sistema de Gestão de 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

JOANA DARC RIBEIRO BORGES
A ITIJI IVAMOTO, Q. 21, L. 1 A, S/N
SETOR SOL NASCENTE
CEP: 74000000 GOIANIA GO
GOIANIA

DATA DA EMISSÃO: 16/07/2010
RAZÃO: 15
REGIONAL: P06
MEDIDOR: 3200940-2
ROTA: 393 - 64200

025215

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
179961	0011991343	11991343	04/08/2010

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DC-AGSD AGENCIA ATEND GOIANIA SUDOESTE RUA NORUEGA QD-91 LT-12 JD.EUROPA
DC-AGLE AGENCIA ATEND GOIANIA LESTE RUA 261 Nº 23 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO
DC-AGGC AGENCIA ATEND GOIANIA CENTRO RUA 6-A ESQ.ESMERINO DE CARVALHO N.159
DC-AGSU AGENCIA ATEND GOIANIA SUL AV. 4ª RADIAL, QD. 86, LT. 15, N. 133, SETOR PEDRO LUDOVICO

PARA USO DO ENTREGADOR
☐ MUDOU-SE ☐ FALECIDO ☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ AUSENTE ☐ DESCONHECIDO

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/CEDP/SGM
PROC Nº 44.11/2012 Fls.
3458

TRE - GO
Fls. 001802

ANEXO 1

RECIBO ELEITORAL — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político DEMOCRATAS — Numeração **25.000.052.237**

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- Um Microônibus, Diesel Marca Fiat/Ducato, ano fabricação 2001- Branco, Placa- JGC-1107- Licenciamento no DETRAN Nº 8062297738, para uso em Campanha no período de dois meses

Valor em: **R$ 6.000,00** — Valor por extenso: SEIS MIL REAS

Nome do doador: **LEANDRO ARCANJOS DOS PASSOS** — CPF/CNPJ do doador: **830.648.851-20**

Endereço do doador: Av. Bel Coimbra Q 16, Lt 13, S/N -GOIÂNIA-GO

Assinatura do doador: x Leandro Arcanjos dos passos — 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: 23/08/2010

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 Rep. 1/2012 Fls. 3189
Fls.: 001803
CRPA/SJD

1

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: Leandro Arcanjos dos Passos

Endereço: Avenida Bel Coimbra, Q. 16, L.13, s/nº - Cidade Jardim

CNPJ/CPF : 830.648.851-20

Inscrição Estadual:

CEP: 74.000-00

Município: 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 seus 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: Pás/Microônibus, Diesel, marca Fiat/Ducato, ano de fabricação 2001, cor branca, Placa JGC-1107, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN Nº. 8062297738.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls 3490
Fls: 001804
GRVAISJD
2

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.

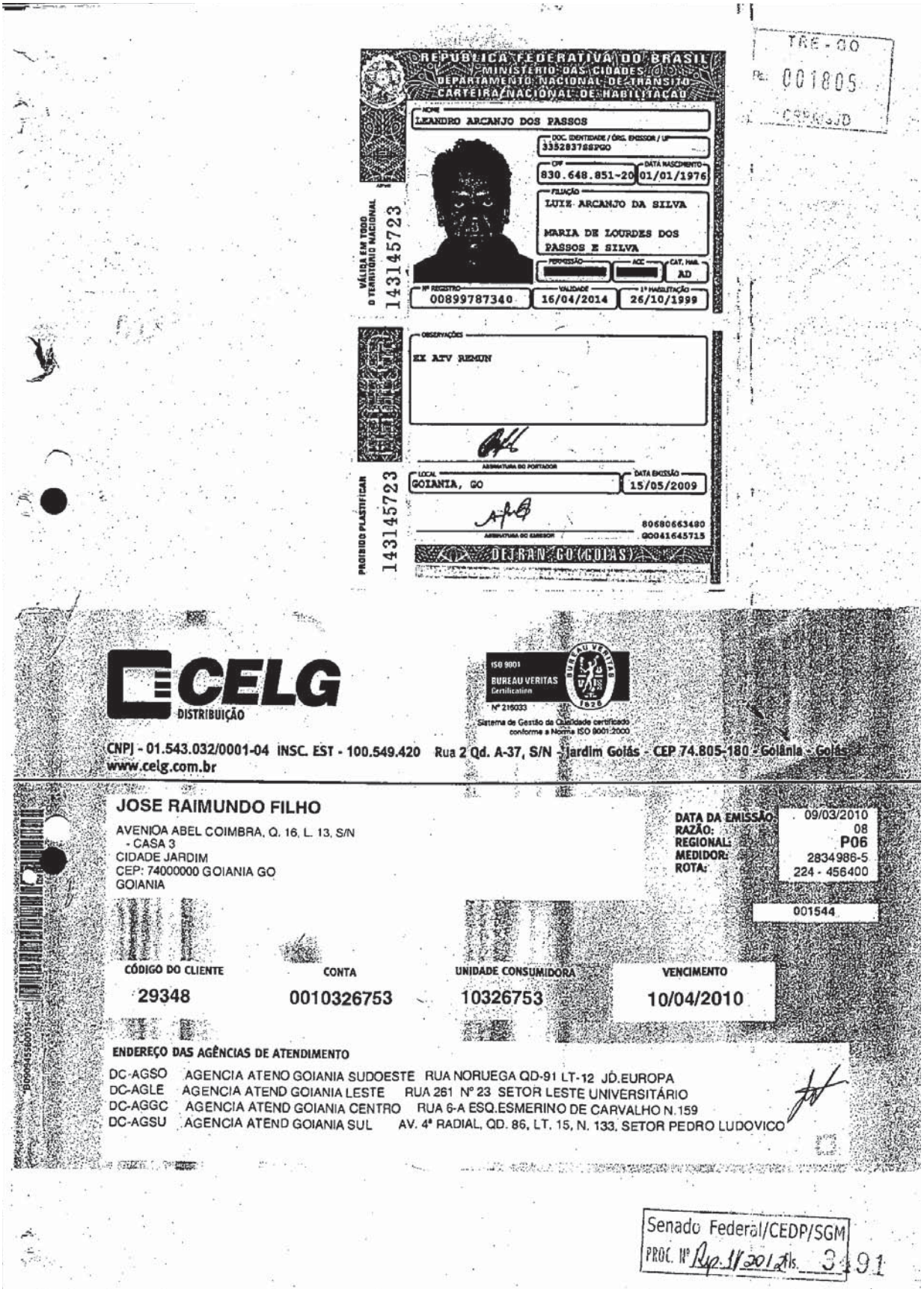
3 – Por via também da presente cessão, fixa o tempo de uso em dois (2) meses, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reis) por mês, totalizando **R$ 6.000,00 (seis mil reais)**, representado por Recibo Eleitoral.

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, 02 agosto de 2010.

Leandro Arcanjo dos passos
CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**



TRE - GO
Fls. 001805
ASSESSORIA JURÍDICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
LEANDRO ARCANJO DOS PASSOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3352837SSP/GO

CPF
830.648.851-20

DATA NASCIMENTO
01/01/1976

FILIAÇÃO
LUIZ ARCANJO DA SILVA
MARIA DE LOURDES DOS PASSOS E SILVA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
00899787340

VALIDADE
16/04/2014

1ª HABILITAÇÃO
26/10/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
143145723

OBSERVAÇÕES
EX ATV REMUN

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
15/05/2009

ASSINATURA DO EMISSOR

80680663480
GO041645715

DETRAN GO (GOIÁS)

PROIBIDO PLASTIFICAR
143145723

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

JOSE RAIMUNDO FILHO
AVENIDA ABEL COIMBRA, Q. 16, L. 13, S/N
- CASA 3
CIDADE JARDIM
CEP: 74000000 GOIANIA GO
GOIANIA

DATA DA EMISSÃO: 09/03/2010
RAZÃO: 08
REGIONAL: P06
MEDIDOR: 2834986-5
ROTA: 224 - 456400

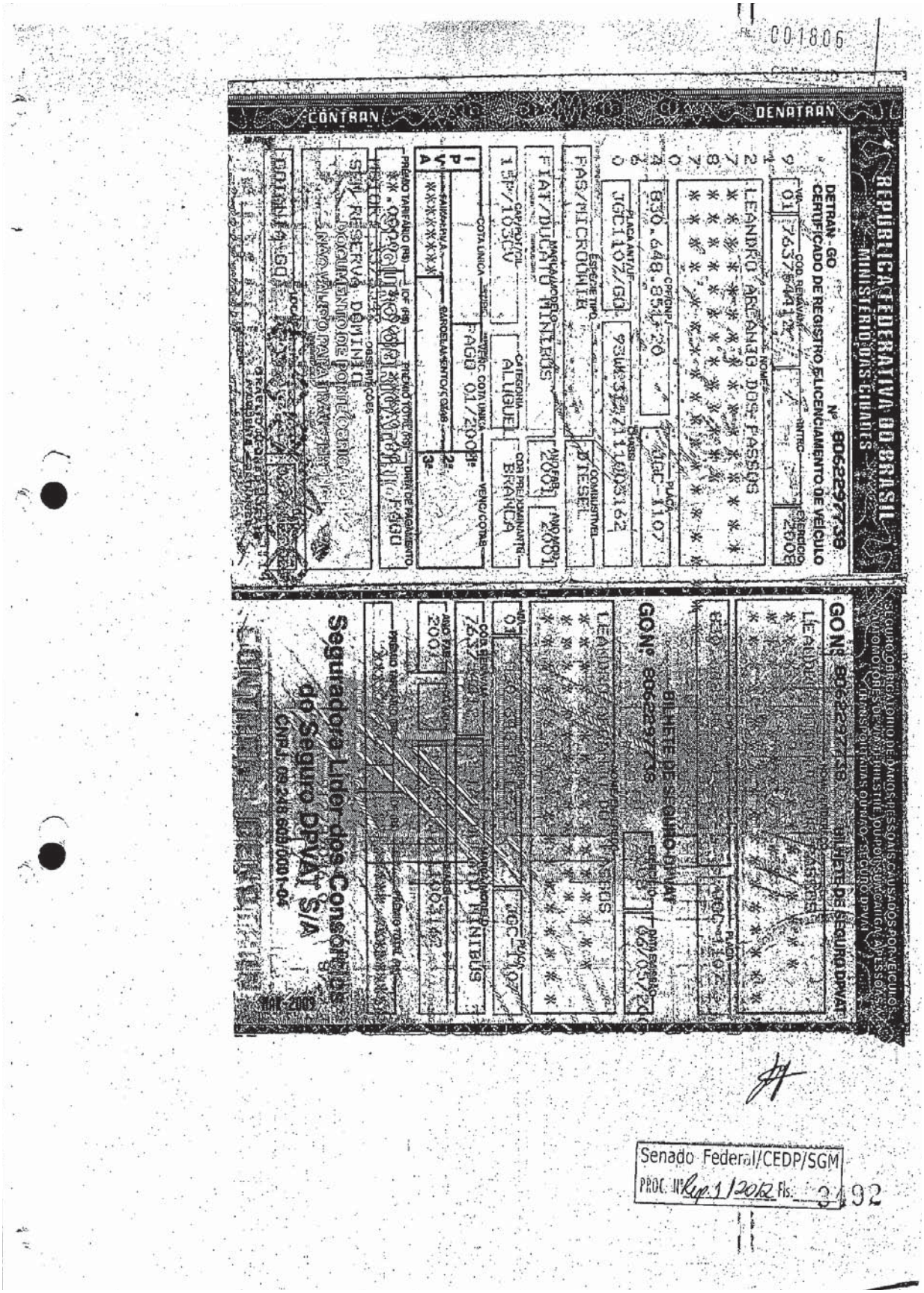
001544

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
29348	0010326753	10326753	10/04/2010

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DC-AGSO AGENCIA ATENO GOIANIA SUDOESTE RUA NORUEGA QD-91 LT-12 JD.EUROPA
DC-AGLE AGENCIA ATEND GOIANIA LESTE RUA 261 Nº 23 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO
DC-AGGC AGENCIA ATEND GOIANIA CENTRO RUA 6-A ESQ.ESMERINO DE CARVALHO N.159
DC-AGSU AGENCIA ATEND GOIANIA SUL AV. 4ª RADIAL, QD. 86, LT. 15, N. 133, SETOR PEDRO LUDOVICO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQ. 11/2012 Fls. 3491


001806
CONTRAN
DENATRAN
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DETRAN - GO
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
Nº 8062297738
LEANDRO ARCANJO DOS PASSOS
830.648.851-20
JGC-1107
JGC1107/GO
FAS/MICROÔNIBUS
FIAT/DUCATO MINIBUS
15P/103CV
ALUGUEL
BRANCA
FAGO 01/2001
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8062297738
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3492

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3493

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				**ELEIÇÕES 2010**	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.236**	
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 imóvel residencial situado na Rua Gal Mascarenhas de Moraes- nº 80, centro de Ipameri/GO, locado de Jorge Najjar, representado pela Facilita Imóveis- inscrita no CNPJ nº 03.370169/0001-21 no período de dois meses para campanha eleitoral.					
Valor em **R$ 2.000,00**		Valor por extenso DOIS MILR EAIS			
Nome do doador RICARDO FENANDES HORBYLON				CPF/CNPJ do doador 212.352.446-87	
Endereço do doador RUA GAL MASCARENHAS DE MORAES Nº 53- CENTRO - IPAMERI/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 03 /08/2010	

[redacted]/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. 3494
TRE - GO
Rs: 001808
CRPA/S.D

FACILITA IMÓVEIS LTDA

CNPJ:03.370.169/0001-21 IPAMERI(GO) CRECI J (GO):7673
PRAÇA DA LIBERDADE Nº05- CENTRO TEL:3491-3146

Pelo presente instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas têm, entre si, justo e contratado o seguinte; Das partes contratantes:

1- LOCADOR: JORGE NAJJAR, brasileiro, casado, bancário, RG Nº652.953, CPF Nº039.002.901-72 e esposa Srª Leila Simão Najjar, residentes à Rua Capitão Serafim de Barros Nº2.818, Jardim Rio Claro, Jataí-Go, representado neste ato por sua bastante procuradora FACILITA IMÓVEIS LTDA portadora do CNPJ Nº03.370.169/0001-21, com sede na cidade de Ipameri-Go, Praça da Liberdade Nº05, Centro, na pessoa de Márcia Lúcia de Oliveira, e de outro lado doravante designado:

2 – LOCATÁRIO: RICARDO FERNANDES HORBYLON, brasileiro, casado, CPF 212.352.446-87, residente em Ipameri-Go.

3 – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: Rua General Mascarenhas de Morais Nº80, Centro, Ipameri-Go.
ESPÉCIE: Residencial
DESCRIÇÃO: Alpendre, garagem, 01 sala, 02 quartos(sendo 01 suíte), banheiro, cozinha, cerâmica, forro paulista.

4 – VALOR DO ALUGUEL MENSAL E DATA DE VENCIMENTO

R$ 1000,00 (mil reais) mensais.
VENCIMENTO: 03(três) de cada mês ou 1º dia útil subseqüente.

5- PRAZO

NUMERO DE MESES: 02 (dois) meses.
INÍCIO: 03 DE AGOSTO DE 2010.
TÉRMINO: 02 DE OUTUBRO DE 2010.

6 - DESTINO DA LOCAÇÃO

A PRESENTE LOCAÇÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO: Comercial

DAS PARTES

Os signatários ao final assinados, qualificados como LOCADOR(A) e LOCATÁRIO(A), nos campos (1) e (2) do Quadro Resumo *transcrito anteriormente, têm entre si, certo, justo e contratado na melhor forma de direito*, a locação do imóvel descrito, no campo (3) do Quadro Resumo, mediante as cláusulas e condições, mutuamente aceitas e outorgadas, a saber:

DO OBJETO DA LOCAÇÃO E OCUPAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) LOCADOR(A), na qualidade de proprietário(a) do imóvel descrito no campo (3) do Quadro Resumo, o cede em locação ao(a) LOCATÁRIO(A), pelo preço e prazo certos e ajustados, consignados nos campos (4) e (5) do Quadro Resumo, estando as partes e fiadores obrigados durante a vigência do presente contrato a cumprirem com as cláusulas previamente acordadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As partes contratante atestam ter conhecimento do atual estado do imóvel, dado em locação, descrito no campo 3 do Quadro de Resumo, uma vez que firmaram ciência no Termo/Laudo de Vistoria de Entrada anexo do presente instrumento, o qual também segue assinado pelo(s) fiador(es), o qual fora encontrado em perfeito estado de conservação, para o fim a que se destina.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o locatário seja pessoa jurídica e o respectivo imóvel esteja sendo ocupado por uso de seus diretores, titulares, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada NÃO RESIDENCIAL (art. 55 da Lei n. 8.245/91).

PARÁGRAFO *TERCEIRO* – A ocupação do imóvel por pessoa que não esteja figurando neste contrato ou que não detenha autorização prévia da administradora/locador, seja por força de alteração do contrato social ou transferência do estabelecimento pertencente ao locatário, incidirá na imediata rescisão do contrato de locação a qualquer tempo de sua vigência e na cobrança dos encargos e multas previstas no presente instrumento, ficando terminantemente proibida a substituição do locatário sem autorização expressa.

DO ALUGUEL

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor do aluguel mensal é a importância constante no campo (4) do Quadro Resumo, para o período lá consignado, e vence a cada trinta dias a contar da data de início constante no Campo (05), impreterivelmente, ficando o(a) LOCATÁRIO(A) obrigado(a) a pagá-lo ao(à) LOCADOR(A) em moeda

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3495
Fls: 001809
CRPA/SJD

corrente, por intermédio de boleto bancário emitido pelo banco contratado pela administradora FACILITA IMÓVEIS LTDA, estando ciente o LOCATÁRIO que para sua maior comodidade serão encaminhados no endereço do imóvel com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do vencimento.

PARÁGRAGO PRIMEIRO – Se o locatário não receber a boleta bancária até 05 (cinco) dias antes do vencimento do aluguel, deverá comunicar-se imediatamente com a administradora, requerendo outra via do documento, não cabendo justificativa de não pagamento em decorrência do não encaminhamento da boleta.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O não pagamento dos aluguéis e encargos no dia do vencimento, campo (4), tomará o locatário e seus fiadores obrigados a pagar o valor principal, acrescidos de correção monetária, *juros de mora* de **1% (um por cento)** ao mês, multa de **10% (dez por cento)** sob o valor devido *(art. 9º do Decreto 22.626/33)*. Decorrido o prazo de **10 (dez)** dias do vencimento do aluguel sem que tenha ocorrido o pagamento, será o débito AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao Departamento Jurídico da Administradora para a devida cobrança. Fica determinado que além da correção monetária, juro e multa, o locatário inadimplente pagará honorário advocatício equivalente a 10% (dez por cento) do total apurado, caso a dívida for paga amigavelmente, em caso de cobrança via *judicial e/ou perante a Corte de Conciliação*, o percentual devido será de 20%(vinte por cento) sobre o débito integralmente apurado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito de liquidação do contrato, o aluguel correspondente aos dias porventura excedentes do último vencimento é contado até o dia em que o imóvel locado for real e efetivamente devolvido a[illegible] LOCADOR(A), mediante recibo padrão da administradora.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos que incidir retenção de imposto de renda, fica o(a) LOCATÁRIO(A) obrigada a apresentar mensalmente ao(à) LOCADOR(A), a guia do último imposto recolhido na fonte.

PARÁGRAFO QUINTO - Nos casos de pagamentos em cheques, a quitação dos aluguéis, encargos ou quaisquer outros débitos oriundos deste contrato só se operará de pleno direito, após a sua compensação e o crédito respectivo na conta do(a) LOCADOR(A).

PARÁGRAFO SEXTO – O aluguel correrá por conta do LOCATÁRIO (A) no período de reforma que anteceda a entrega e rescisão do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – No caso de inadimplência de qualquer obrigação assumida pelo(s) LOCATÁRIO(S) e seus FIADOR (ES) em decorrência deste contrato poderá a Procuradora do Locador registrar a ocorrência junto a qualquer órgão de Proteção ao Crédito a que a mesma esteja filiada e o cancelamento far-se-á somente após a quitação total *das obrigações em atraso, com os devidos acréscimos constantes no parágrafo primeiro e ainda*, em caso de rescisão da multa contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – São encargos obrigatórios do(a) LOCATÁRIO(A):, água e esgoto, Energia Elétrica, contas telefônicas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sempre que as despesas constantes do caput desta cláusula forem cobradas, por qualquer motivo, diretamente do(a) LOCADOR(A), ficará o(a) LOCATÁRIO(A) obrigado(a) a reembolsá-lo(a) a[illegible] que para tanto for solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores constantes desta cláusula ficam sujeitos as alterações que ocorrerem, inclusive juros, multas, correção monetária e ainda honorários advocatícios. Em se tratando de encargos decorrentes do Poder Público ou de suas Concessionárias, a quitação se dará mediante integral cumprimento quanto ao pagamento da dívida e todos os acessórios incidentes, incluindo-se taxas e emolumentos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer atraso no pagamento das taxas e despesas constantes no Caput desta Cláusula, por parte do(a) LOCATÁRIO(A), dará direito ao(à) LOCADOR(A) de considerar rescindido o presente contrato, sujeitando ao(a) LOCATÁRIO(A) ao pagamento da multa referida na *Cláusula Vigésima Segunda*, sem prejuízo das demais obrigações.

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as multas a que a LOCATÁRIO(A) der causa, por ela serão pagas. O(A) LOCATÁRIO(A) será responsável também pelas multas e majorações de impostos e taxas a que der causa, pela retenção de aviso dos lançamentos respectivos. Com relação a tais impostos e taxas, o(a) LOCATÁRIO(A) obriga-se a obter, com a devida antecedência, junto aos órgãos respectivos, as contas, avisos e talões, diligenciando para que os recolhimentos possam ser feitos, fazendo os comprovantes chegarem em seguida, as mãos do(a) LOCADOR(A) do imóvel.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - O prazo da presente locação é o estabelecido no campo (5) do Quadro Resumo.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3496
IRE - CO
Fls: 001810

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Findo o prazo estipulado no caput desta cláusula, sem que as partes tenham convencionado, prorrogação do mesmo ou renovação contratual, obriga-se ao(a) LOCATÁRIO(A) a restituir o imóvel, objeto deste contrato, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, completamente desocupado e no estado em que recebeu, conforme declinado no Laudo de Vistoria, anexo ao presente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se por qualquer motivo, no vencimento deste contrato, o mesmo não seja renovado ou não seja o *imóvel devolvido ao(à) LOCADOR(A) nas mesmas condições em que o recebeu, passará* ao(a) LOCATÁRIO(A) a pagar o aluguel mensal com majoração dos índices de lei, sem que isto importe em prorrogação e sem prejuízo das penalidades previstas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – É concedido ao LOCATÁRIO, o benefício de promover a rescisão do presente contrato, no 12° (décimo segundo) mês de sua vigência, devendo para tanto, promover o prévio comunicado por escrito, nos trinta dias que anteceder o referido período, ao LOCADOR/ADMINISTRADOR(A), de seu desejo pelo que será nesse específico caso será dispensado a multa prevista na Clausula Vigésima Quarta e seus parágrafos.

DO REAJUSTE DO ALUGUEL

CLÁUSULA QUINTA - O valor do aluguel será reajustado anualmente por acordo entre as partes, de conformidade com o preço de mercado. Não havendo acordo com relação ao novo preço fica garantido ao(à) LOCADOR(A), no mínimo, a variação anual do IGPM(FGV). Caso haja alteração na legislação locatícia o aluguel passará a ser reajustado pela menor periodicidade permitida em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Sem prejuízo do disposto no *caput*, permanecendo o LOCATÁRIO (A) na ocupação do imóvel após o término do contrato, acordam as partes contratantes, desde já, e em caráter irrevogável que, o contrato passará AUTOMATICAMENTE a ser reajustado pela menor periodicidade permitida em lei, permanecendo o mesmo indexador já previsto.

DA DESTINAÇÃO DA LOCAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - O imóvel ora locado, destina-se exclusivamente para os fins constantes no campo (7) do Quadro Resumo, não podendo o(a) LOCATÁRIO(A) alterar o seu destino, sob pena de infração contratual e respectiva rescisão da relação locatícia, devendo o(a) LOCATÁRIO(A), arcar com as custas decorrente da referida infração.

CLÁUSULA SÉTIMA - Havendo regulamento especial para o imóvel, imposto pela municipalidade, a locatária se obriga a observá-lo *integralmente como mais uma cláusula deste contrato, do qual passará a fazer parte integrante*. De qualquer forma não poderá o(a) LOCATÁRIO(A) infringir as normas referentes ao direito de vizinhança no que se refere ao sossego e a tranqüilidade de seus vizinhos.

CLÁUSULA OITAVA - O(A) LOCADOR(A) dá ao(a) LOCATÁRIO(A) os poderes necessários para reclamar junto a terceiros, se for o caso, em todos os assuntos que digam respeito a segurança, conservação, limpeza e manutenção do imóvel locado.

CLÁUSULA NONA - Em caso de uso comercial, poderá o(a) LOCATÁRIO(A) adaptar o Imóvel ao seu ramo de negócio, ficando desde logo estabelecido que todas as despesas bem, como quaisquer responsabilidades perante terceiros e órgãos públicos, serão do(a) LOCATÁRIO(A). As modificações previstas nesta cláusula devem obedecer ao disposto nas cláusulas vigésima e vigésima primeira. Fica expressamente proibido o uso do imóvel para depósito de materiais inflamáveis, explosivos de qualquer forma perigosos, prejudiciais ou incômodos, bem como para clubes, associações ou sociedades de caráter recreativos, esportivo, religioso e político.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os imóveis de que trata o parágrafo anterior, são exclusivamente os comerciais, notadamente as lojas e salas, dadas em locação onde a montagem dessa ficará por conta do(a) LOCATÁRIO(A), incorporando-se tais benfeitorias ao imóvel para todo os efeitos legais. Incorrerá em infração contratual, passível de indenização e mais *aplicabilidade de multa contratual caso o(a) LOCATÁRIO(A), promova a retirada e/ou a* danificação das instalações promovidas no objeto da locação.

CLÁUSULA DÉCIMA - O(A) LOCATÁRIO(A) não poderá transferir o presente contrato, nem sublocar no todo ou em parte, ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e por igual forma, alterar a destinação da locação sem autorização por escrito da LOCADOR(A), que se reserva o direito de negar, sem justificação de motivos. Entender-se-á como sublocação, empréstimo ou transferência não autorizados pela LOCADOR(A), alteração feita na firma ou contrato social do(a) LOCATÁRIO(A), o que autoriza a rescisão deste contrato.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3497

TRE - GO
Fls: 001811

DA GARANTIA LOCATÍCIA - FIANÇA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Como fiadores e principais pagadores de todas as obrigações que incumbem ao locatário, assumindo solidariamente entre si e juntamente com o afiançado, o compromisso de bem fiel cumprirem o presente contrato de locação até a desocupação do imóvel, em todas as suas cláusulas e condições, mesmo durante a prorrogação da locação, por prazo indeterminado ou não, com ou sem o consentimento do locador, até *a efetiva e comprovada entrega do imóvel mediante TERMO ESCRITO, custas processuais* e demais cominações, até final de liquidação de quaisquer ações movidas contra o locatário, assinam o presente contrato os fiadores descritos no quadro de resumo (8).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de serem os fiadores casados, seus respectivos cônjuges, igualmente assinam o presente contrato, na qualidade, também de fiadores da locação. O consentimento conjugal, portanto, obriga o cônjuge na solidariedade da garantia de seus bens constante da sociedade conjugal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se a fiança do cônjuge for obtida por meio de qualquer vício ou se o fiador ocultar o seu verdadeiro estado civil com o objetivo de burlar a lei, responderá pelo descumprimento de sua obrigação neste contrato previsto, com a metade de seus bens constante da sociedade conjugal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os fiadores, ao final assinado, desobrigam expressamente o locador de notifica-los, judicial ou extra-judicialmente, de quaisquer procedimentos judiciais ou extra-judiciais contra o locatário.

PARÁGRAFO QUARTO – Declaram, outrossim, os fiadores, que desistem da faculdade de pedir exoneração da fiança, que é assegurado pelo art. 835 do Código Civil e desistem, também, das faculdades previstas nos arts. 837 à 839 do Código Civil, bem como que lhes assiste em execução, por força da solidariedade que assumiu o beneficio de ordem do art. 1.491 da mesma lei.

PARÁGRAFO QUINTO – Os fiadores declaram-se também solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações assumidas pelo locatário, se este vier a celebrar acordos de reajuste espontâneos de aluguéis e acessórios, ainda que superiores ao estabelecido ou por lei, assim como os oriundos de sentença judicial ou arbitral, convenções compulsórias exigidas por lei, aí incluídas as ações revisionais.

PARÁGRAFO SEXTO – Se o locatário não for encontrado nos endereços constantes do cadastro que serviu para elaboração do presente instrumento, desde já, e por força da cláusula em epígrafe, constitui como seus procuradores, os fiadores da locação, qualificados no quadro de resumo (8), que, aceita expressamente o mandato, para o fim especial de, em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, representa-lo em quaisquer ações judiciais relacionadas ao contrato locatício, conferindo-lhes poderes amplos e especiais para receber citações, inclusive de inicial, notificações e intimações, bem como para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromisso e devolver o imóvel, no caso de abandono, ainda que seja necessário retirar os móveis que o ocupam, autorizando que elas sejam processadas, pelos meios legais cabíveis.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Da mesma forma, os fiadores e seus cônjuges, outorgam entre si, mandato recíproco, para o fim específico de, em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, receberem citações, inclusive inicial, notificações e intimações, em qualquer ação relacionada com o imóvel objeto do presente contrato.

DAS DEMAIS GARANTIAS LOCATÍCIAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Optando as partes contratantes em que a garantia locatícia será outra adversa da fiança, seja ela a caução(art.37 inciso I, da Lei 8245/91), real ou fidejussória, será processada diante dos ditames prescritos no artigo 38 e seus parágrafos do mesmo *Diploma Legal*

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Optando, entretanto, pelo Seguro Fiança Locatícia (art. 41 da Lei 8245/91), as disposições pertinentes serão descritas pela Circular n. 01/1992 da SUSEP, abrangendo a totalidade das obrigações do locatário. Devendo obrigatoriamente ser renovado à cada 12(doze) meses sob pena de infração contratual e rescisão do presente instrumento, com imputação das sanções pertinentes, devendo o(a) LOCATÁRIO(A), encaminhar obrigatoriamente uma cópia da apólice efetivada ao LOCADOR(A), sob pena de incorrer em infração contratual.

DO INGRESSO E DA RESTITUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ao ingressar no imóvel ao(à) LOCADOR(A) deverá entregar ao(a) LOCATÁRIO(A), um termo de vistoria, onde fique expressamente figurado o estado do imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Qualquer reclamação do(a) LOCATÁRIO(A), com referência ao imóvel aqui locado deverá ser encaminhada ao(à) LOCADOR(A), por escrito, dentro de 10 (dez) primeiros dias do início da

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 001812
CRPAISJD

locação, ou seja, do recebimento das chaves, não sendo acolhidas reclamações verbais, nem escritas, apresentadas após o referido prazo. As reclamações aqui aludidas referem-se exclusivamente as irregularidades e defeitos que conflitarem com o estado do imóvel descrito no TERMO/LAUDO DE VISTORIA, pois as demais ocorrências serão consideradas como emergentes no decurso da vigência da locação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Obriga-se o(a) LOCATÁRIO(A) a bem conservar o imóvel locado, que declara ter recebido conforme Termo/Laudo de Vistoria lavrado e assinado pelas partes, nesta data, fazendo esse parte integrando do presente instrumento, correndo por sua conta todas as obras que fizer, tanto para sua conservação e funcionamento como para qualquer outro fim, bem como os respectivos ônus, multas e encargos fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O(A) LOCATÁRIO(A) fica obrigado(a), no curso da locação a satisfazer a sua própria custa, *a todas e quaisquer intimações dos poderes competentes a que der causa, mesmo que expedidas* em nome do(a) LOCADOR(A). Intimações sanitárias não motivarão a rescisão do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O(A) LOCATÁRIO(A) se compromete a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, conforme TERMO/LAUDO DE VISTORIA, o qual fica fazendo parte integrante do presente, não há forma pré determinada para o conteúdo do referido instrumento, podendo o(a) LOCADOR(A), lançar mão de todos os recurso técnico de filmagem (áudio visual), foto digital, filmagem e similares, para melhor demonstrar o estado do imóvel quando do início da locação.

PARÁGRAFO ÚNICO- Aos LOCATÁRIOS é vedado perturbar, de qualquer forma, o sossego e a tranqüilidade dos demais moradores e nem deixar permanecer , ou residir, no imóvel, pessoa de moral duvidosa ou que atente contra a moral e os bons costumes. Caso tal aconteça, estarão os LOCATÁRIOS sujeitos à rescisão contratual e às penalidades previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Caso o(a) LOCATÁRIO(A) se recuse a efetuar a reforma geral do imóvel, fica o(a) LOCADOR(A) no direito de fazê-la, apresentado posteriormente os comprovantes das despesas a LOCATÁRIA ou seus co-obrigados (fiadores), para reembolso imediato, incluindo-se nestas, taxas de serviços, diligências, custas judiciais, honorários advocatícios e outros.

PARÁGRAFO ÚNICO. Diante da recusa em efetuar a reforma do imóvel, quer seja ela geral e/ou parcial, fica o(a) LOCADOR(A), desobrigada a promovê-la mediante 03(três) orçamentos prévios, utilizando-se do profissional e/ou empresa que lhe aprouver, devendo o(a) LOCATÁRIO(A) e o(s) FIADOR(ES), arcarem com tais custos indistintamente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Caso o imóvel seja entregue em desacordo com a vistoria de entrada e, ficando caracterizado os danos ao imóvel, estará o LOCATÁRIO (A) obrigado a reparar os danos ou indeniza-los, deixando o objeto da locação no mesmo estado do ingresso, sem prejuízo das medidas criminais cabíveis *(art. 163 e s.s CP)*.

PARÁGRAFO ÚNICO – É assegurado ao locador o direito de vistoriar o imóvel sempre que julgar necessário, desde que atendido os preceitos do art. 23, *inciso* IX, da Lei n. 8.245/91.

DAS BENFEITORIAS E/OU MODIFICAÇÕES

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - As obras que importarem na segurança do imóvel, serão executadas pelo(a) LOCADOR(A). Todas as demais, bem como as referentes a conservação de aparelhos sanitários, de iluminação, fogão, *trincos, fechaduras, torneiras, vidraças, limpeza, reparos e desentupimento de encanamentos de* água, gás, esgotos, caixas de gorduras, goteiras, pinturas, conservação de jardins e árvores, etc., serão feitas pelo(a) LOCATÁRIO(A), que fica obrigada a restituir tudo em perfeito estado, sem direito a indenização alguma ao desocupar o imóvel. Todos os estragos a que der causa deverão ser reparados pelo(a) LOCATÁRIO(A), ficando esta responsável pelo pagamento dos aluguéis até que os referidos reparos sejam concluídos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em se tratando de imóvel comercial, semi-acabado ou semi pronto, as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a fim de serem utilizadas no desenvolvimento da atividade comercial, objeto do presente contrato, serão ao imóvel incorporados para todos os efeitos legais, não podendo ser pleiteado pelo(a) LOCATÁRIO(A) qualquer tipo de retenção, compensação e/ou indenização por essas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel locado ou em suas instalações, é necessário prévia autorização escrita do(a) LOCADOR(A), e as que, com autorização, forem feitas, mesmo necessárias, passarão a pertencer ao(à) LOCADOR(A) independentemente de indenização ou retenção do imóvel locado. Poderá, entretanto, o(a) LOCADOR(A), finda a locação, exigir que as benfeitorias ou modificações introduzidas com ou sem o seu consentimento sejam retiradas a custa da locatária, a qual fica obrigada a pagar aluguéis devidos até que o imóvel seja restituído sem as mesmas benfeitorias ou modificações, *tal como foi entregue ao(a) LOCATÁRIO(A)*.

Senado Federal/CEDI 0569
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls.
001813

DA RESCISÃO E PENALIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Considerar-se-á rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de qualquer aviso ou notificação : a) No término do respectivo prazo; b) No caso de infração por parte da LOCATÁRIA de qualquer das cláusulas e obrigações aqui estipuladas; c) No caso de incêndio que impeça a ocupação do imóvel locado ou desapropriado por necessidade ou utilidade pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - *O(A) LOCADOR(A) não terá qualquer responsabilidade perante ao(a)* LOCATÁRIO(A), em caso de incêndio, mesmo que originado por curto circuito ou estragos nas instalações elétricas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de rescisão de contrato fica estipulado entre as partes contratantes que faltar ao cumprimento das obrigações que lhes competem, a multa no valor de três meses de aluguel, quer seja de cunho contratual e ou legal.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Poderá o(a) LOCADOR(A), a qualquer tempo, vistoriar o imóvel locado, bem como mostrá-lo a pretensos compradores, em caso de venda, incorrendo o(a) LOCATÁRIO(A) em infração contratual à negativa de tal procedimento.

PARAGRAFO ÚNICO – Se durante a vigência desta locação O (A) LOCADOR vier a optar pela venda do imóvel objeto deste contrato, O (A) LOCATÁRIO comunicado de sua pretensão e não tendo interesse na aquisição do imóvel, se obriga a permitir na sua presença ou de pessoa de sua confiança a visita no imóvel de possíveis interessados acompanhados de Corretores Autorizados pela Procuradora nos dias úteis em horário comercial, enquanto perdurar a venda.

CLÁUSULA *VIGÉSIMA QUINTA - As partes contratantes declaram estar este contrato subordinado* a lei nº 8.245 de 18/10/91, e demais disposições legais aplicáveis as locações. Em caso de locação comercial, fica o(a) LOCATÁRIO(A) obrigada a dar baixa no registro de sua firma, com relação ao endereço do imóvel, uma vez desocupado o prédio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - O(A) LOCATÁRIO(A) se compromete a apresentar, mensalmente, à LOCADOR(A), os comprovantes de luz, água, condomínio, conta telefônica devidamente quitados, sob pena infração contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – Correrão por conta do devedor, além do principal, multa, correção monetária e juros, todas as despesas judiciais, extrajudiciais, e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) do valor total cobrado. Sendo que, esta porcentagem será reduzida para 10% (dez por cento) se a responsabilidade for liquidada amigavelmente, independente de qualquer procedimento judicial, não podendo o DEVEDOR se opor ao pagamento de tal percentual, sob pretexto algum desde que esteja inadimplente com o principal ou acessórios.

PARÁGRAFO ÚNICO: As partes contratantes declaram estar bem cientes do teor do presente instrumento, aceitando todos os seus termos, direitos e obrigações, conforme prescrição das legislações mencionadas.

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas e ações que tenham por objeto o presente Contrato e tudo o que nele se contém, é o da comarca de Ipameri(GO), não podendo interessar, para esse efeitos, o local do imóvel, o domicílio ou a mudança de uma das partes para outra Comarca, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, consoante os preceitos ditados pela Lei nº 9.307 de 23/09/1996.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas a que este também subscreve, correndo as despesas de legalização por conta do(a) LOCATÁRIO(A).

IPAMERI, 03 DE AGOSTO DE 2010.

PP _____
LOCADOR

_____
LOCATÁRIO

TESTEMUNHA: _____

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 149-1/2012 Fls. 9500
TRE - GO
1
001814

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): Ricardo Fernandes Horbylon

Endereço: Rua Gal. Mascarenhas de Moraes nº 53, Centro

CNPJ/CPF: 212.352.446-87

Inscrição Estadual:

CEP: 75.780-000

Município: Ipameri 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: Imóvel tipo residencial, situado na Rua Gal. Mascarenhas de Moraes Nº 80, Centro, Ipameri-GO, locado de Jorge Najjar, representado pela Facilita Imóveis, inscrita no CNPJ: 03.370.169/0001-21, CRECI 7673 estabelecida na Praça da Liberdade nº 05, Ipameri/GO.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 0001815 2

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 locação em 2 (meses) meses, 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.

Ipameri, 03 de agosto de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2502
TRE-GO
001816

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): Ricardo Fernandes Horbylon

Endereço: Rua Gal. Mascarenhas de Moraes nº 53, Centro

CNPJ/CPF: 212.352.446-87

Inscrição Estadual:

CEP: 75.780-000

Município: Ipameri 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: Imóvel tipo residencial, situado na Rua Gal. Mascarenhas de Moraes Nº 80, Centro, Ipameri-GO, locado de Jorge Najjar, representado pela Facilita Imóveis, inscrita no CNPJ: 03.370.169/0001-21, CRECI 7673 estabelecida na Praça da Liberdade nº 05, Ipameri/GO.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3503

TRE - GO
Fls: 001817 2

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 locação em 2 (meses) meses, 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.

Ipameri, 03 de agosto de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 3504

TRE - GO
Fls: 001818
CRPA/JD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.235	
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, um veículo Fiat, tipo 1.6E ano fabricação 1994/95, cinza Placa KCB 7280 – Chassi- ZFA160000R4988316, para uso em campanha no período de 21/08/10 A 02/10/2010					
Valor em R$ 3.000,00			Valor por extenso TREIS MIL REAIS		
Nome do doador GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ do doador 286.712.522-72	
Endereço do doador BG 36- Q. 49, L 9 - casa A- Jardim Guanabara III, Goiânia/GO					
Assinatura do doador x GILBERTO				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 21/08/2010	

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 Rep.1/2012 Fls 3595

TRE - DO
Fls: 001819
CRPA/SJO

1

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 (veículo), de um lado:

O(A) CEDENTE: **Gilberto Teixeira da Silva**

Endereço: Rua BG36, Q. 49, L.9, Casa-A – Jardim Guanabara III.

CNPJ/CPF : 286.712.522-72

Inscrição Estadual:

CEP: 74.683-350

Município: 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 veículo marca Fiat, mod. Tipo, 1.6IE. ano de fabricação 1994/95, cor cinza, à gasolina, Placa KCB-7280 de Goiânia/GO, equipado com conjunto de som, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN nº. 8811463180.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4.1/2012 Fls. 3596

TRE - GO
Nº 001820
CARTÓRIO

2

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.

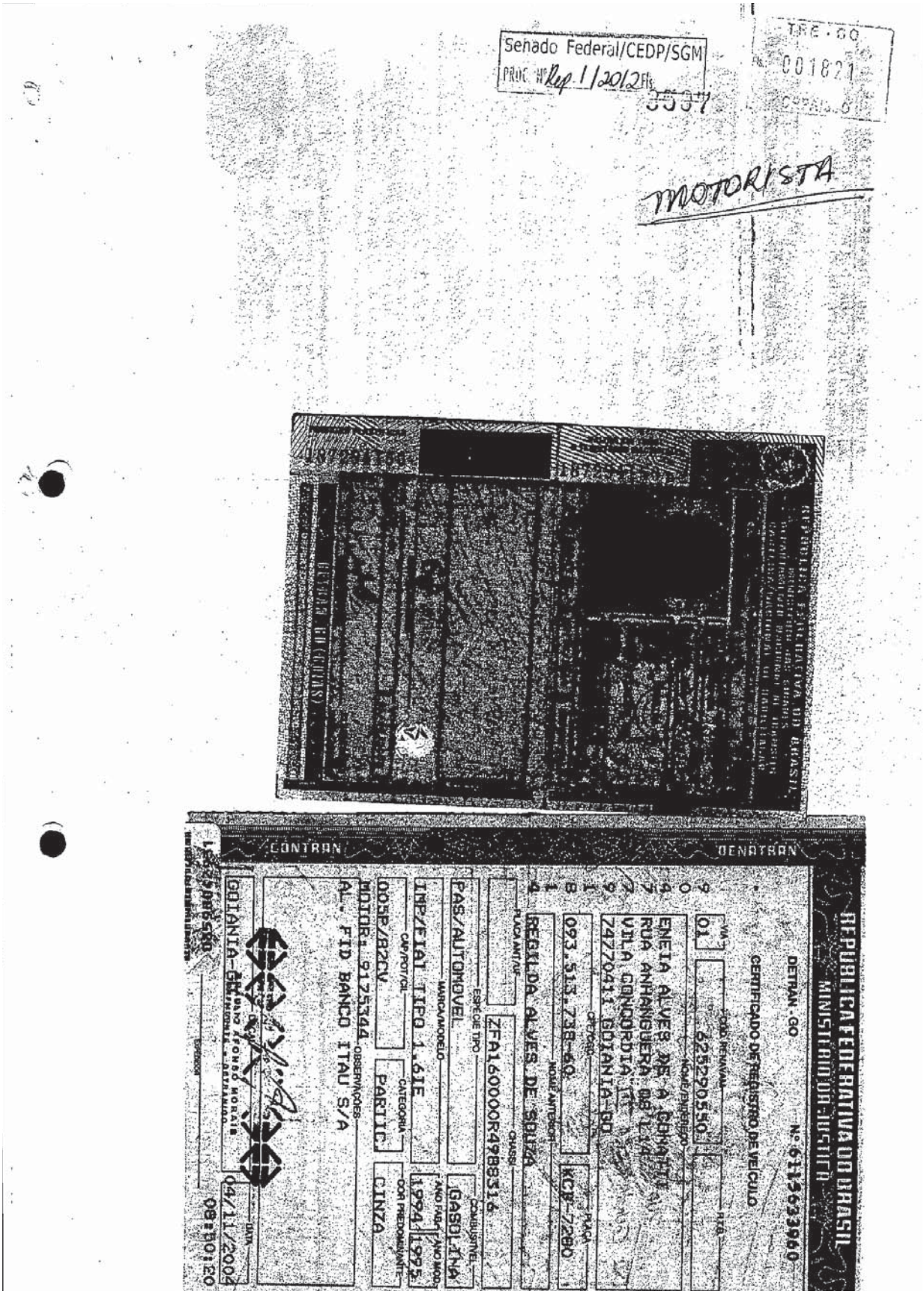
3 – Por via também da presente cessão, fixa o tempo de uso no período de 21 (vinte e um) de agosto a 2 (dois) de outubro do corrente ano, estimado o custo em dinheiro no valor total de **R$ 3.000,00 (três mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

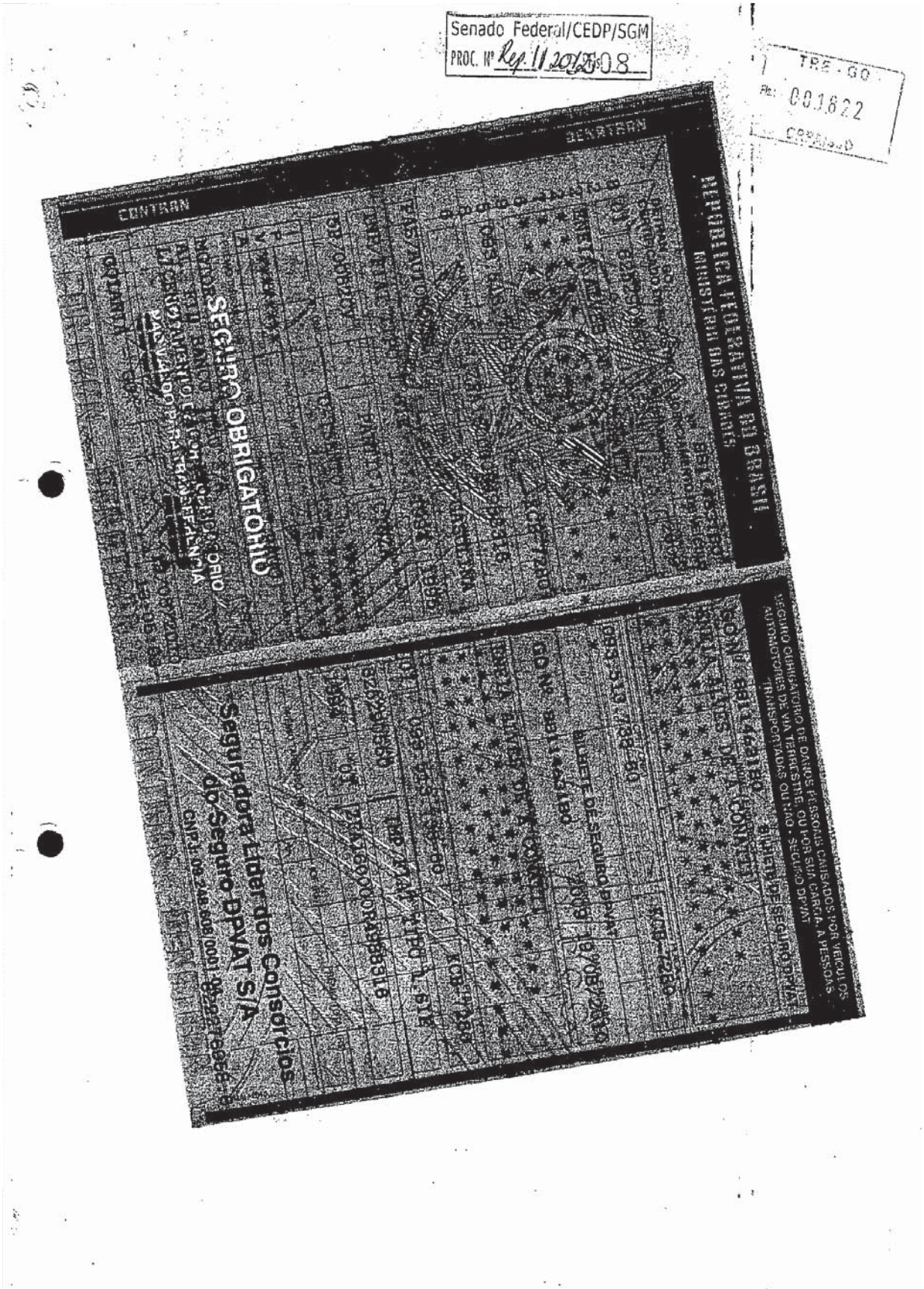
5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

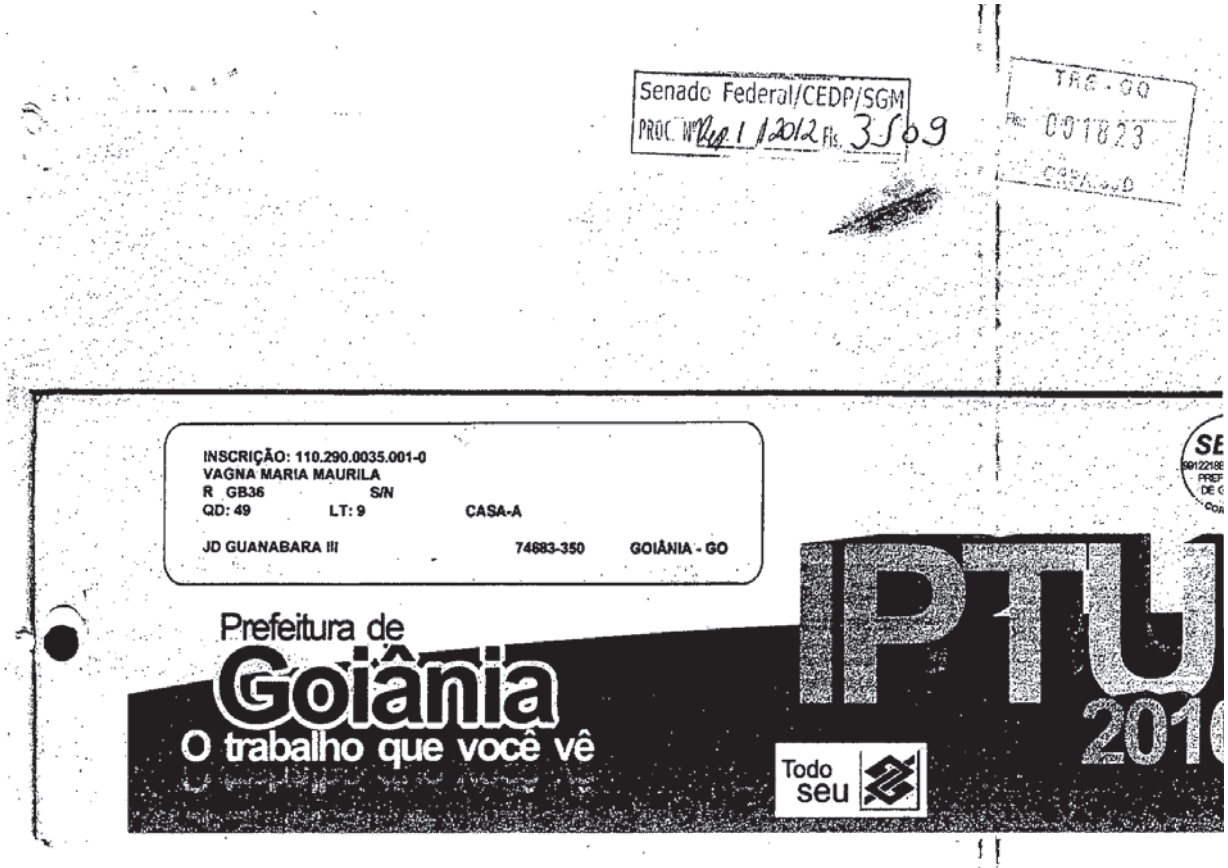
Goiânia, 21 agosto de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls.
TRE-GO
001821
MOTORISTA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DETRAN-GO
Nº 6115633960
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO
01
625290550
ENEIA ALVES DE A GONATTI
RUA ANHANGUERA 08 L14
VILA CONCORDIA
74770411 GOIANIA-GO
093.513.738-60
KCB-7280
REGILDA ALVES DE SOUZA
ZFA160000R4988316
PAS/AUTOMOVEL
GASOLINA
IMP/FIAT TIPO 1.6IE
1994
1995
005P/82CV
PARTIC.
CINZA
MOTOR: 9175344
AL. FID BANCO ITAU S/A
GOIANIA-GO
04/11/2004
08:50:20
CONTRAN
DENATRAN


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012
TRE - GO
001822
CONTRAN
DENATRAN
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
SEGURO OBRIGATÓRIO
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 3569
TRE - GO
001023
INSCRIÇÃO: 110.290.0035.001-0
VAGNA MARIA MAURILA
R GB36 S/N
QD: 49 LT: 9 CASA-A
JD GUANABARA III 74683-350 GOIÂNIA - GO
Prefeitura de
Goiânia
O trabalho que você vê
IPTU
Todo seu

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 / 2012 Fls. 3510
TRE - GO
Fls: 001824

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.234	
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 Imóvel localizado na Av. da Paz, Q. 147, L 31, Sala 023 setor Garavelo- Aparecida de Goiânia- para uso de comitê em campanha eleitoral no prazo de 53 (cinquenta e três) dias.					
Valor em R$ 1.148,00			Valor por extenso HUM MIL CENTO E QUARENT RS 1.148,00A E OITO REAIS		
Nome do doador EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO					CPF/CNPJ do doador 123.746.441-20
Endereço do doador T- 29, nº 250- Edifício Plaza Lorenzo, Apto 303 -Setor Bueno- 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 10/08/2010

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 Rep. 1/2012 Fls. 3511
TRE - GO
Fls: 001825
CARRASCO

1

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): Euclides Morais de Velasco Figueiredo

Endereço: Rua T-29, nº. 250 – Edifício Plaza Lorenzo, Aptº 303 – Setor Bueno.

CNPJ/CPF 123.746.441-20

Inscrição Estadual:

CEP:

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: uma sala comercial, localizada na Avenida da Paz, Q. 147, L. 31, Sala 02, setor Garavelo, no município de Aparecida de Goiânia, locado de José Nunes da Silva, CPF nº 095.951.631-04. Tudo conforme contrato de locação anexado.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3512
Fls.: 001826
CORRAIS.D

2

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 locação em 53 (cinqüenta e três) dias, estimado em dinheiro no valor total de R$ 1.148,00 (um mil cento e quarenta e oito 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, 10 de agosto de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3513
TRE - GO
Fls. 001827
CPPA/SJD

Contrato de locação nº01

O signatário, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato tem, entre si, ajustada a presente locação, mediante as seguintes condições:

I) LOCADOR: JOSÉ NUNES DA SILVA **CPF: 095.951.631-04**
II) LOCATÁRIO: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO **CPF: 123.746.441-20**

III) FIADOR (ES): (X) CAUÇÃO ( ) SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA ( )
NOME: RODRIGO DIAS DA SILVA **CPF: 872.684.501-68**

IV) OBJETO DA LOCAÇÃO: UM IMÓVEL, SITO A AV. DA PAZ QD. 147 LT. 31, SALA 02 GARAVELO – AP.ª DE GOIÂNIA-GO.

V) VALOR DA LOCAÇÃO: 1148,00 (um mil cento e quarenta e oito reais.)

VI) PRAZO DE LOCAÇÃO: 53 (cinquenta e cinco) DIAS.

VII) INÍCIO: 10/08/2010 **TÉRMINO:02/10/2010**

VIII) REAJUSTE: ——————

IX) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO alem do pagamento de aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo de consumo de água, energia, telefone e esgoto.

X) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e abrigando-se a:

a) Manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários e quaisquer outras;

b) Não transferir este contrato, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do LOCADOR reprimir a infração, assentimento à mesma;

c) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correções monetárias e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinação por aqueles poderes;

d) no caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;

e) facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem;

f) findo o prazo deste contrato por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido pelo LOCATÁRIO.

g) O locatário autoriza a passar o talão de energia e água para o seu nome(nome do locatário).

XI) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na clausula quinta, sem prejuízo de qualquer outra prevista em lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais;

XII) RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar novo contrato, caso vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.

XIII) INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo do disposto na letra "e", da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o LOCADOR pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como argüir direito de retenção pelas mesmas.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3514
TRE - GO
Fls: 001828

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.233	
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, um veículo do tipo Ônibus marca Scânia modelo F-113 HL, Diesel- cinza, ano fabricação1992/93 placa ADS- 6521 chassi nº 9BSFU4X2ZN3405251- par auso em Campanha no período de 21/08/2010 a 02/10/2010					
Valor em R$ 5.000,00			Valor por extenso CINCO MIL REAIS		
Nome do doador ROBSON CARVALHO DE SOUZA					CPF/CNPJ do doador 006.887.231-36
Endereço do doador Rua 3 - Q. GB5, L 34, S/N- Goiânia/GO CEP 74.000-00					
Assinatura do doador * Robson C Souza					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 21/08/2010

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. 3515

TRE - GO
Fls: 001829

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 (veículo), de um lado:

O(A) CEDENTE: Robson Carvalho de Souza

Endereço: Rua 3, Q. GB5, L. 34, s/nº

CNPJ/CPF : 006.887.231-36

Inscrição Estadual:

CEP: 74.000.000

Município: 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 Ônibus marca Scânia, mod. F-113 HL, Diesel, cor cinza, ano de fabricação 1992/93, placa ADS-6521, de Goiânia/GO, chassi nº. 9BSFU4x2ZN3405251, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN Nº. 8771243079.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3516
Fls.: 001830
CRPAIS.JD

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.

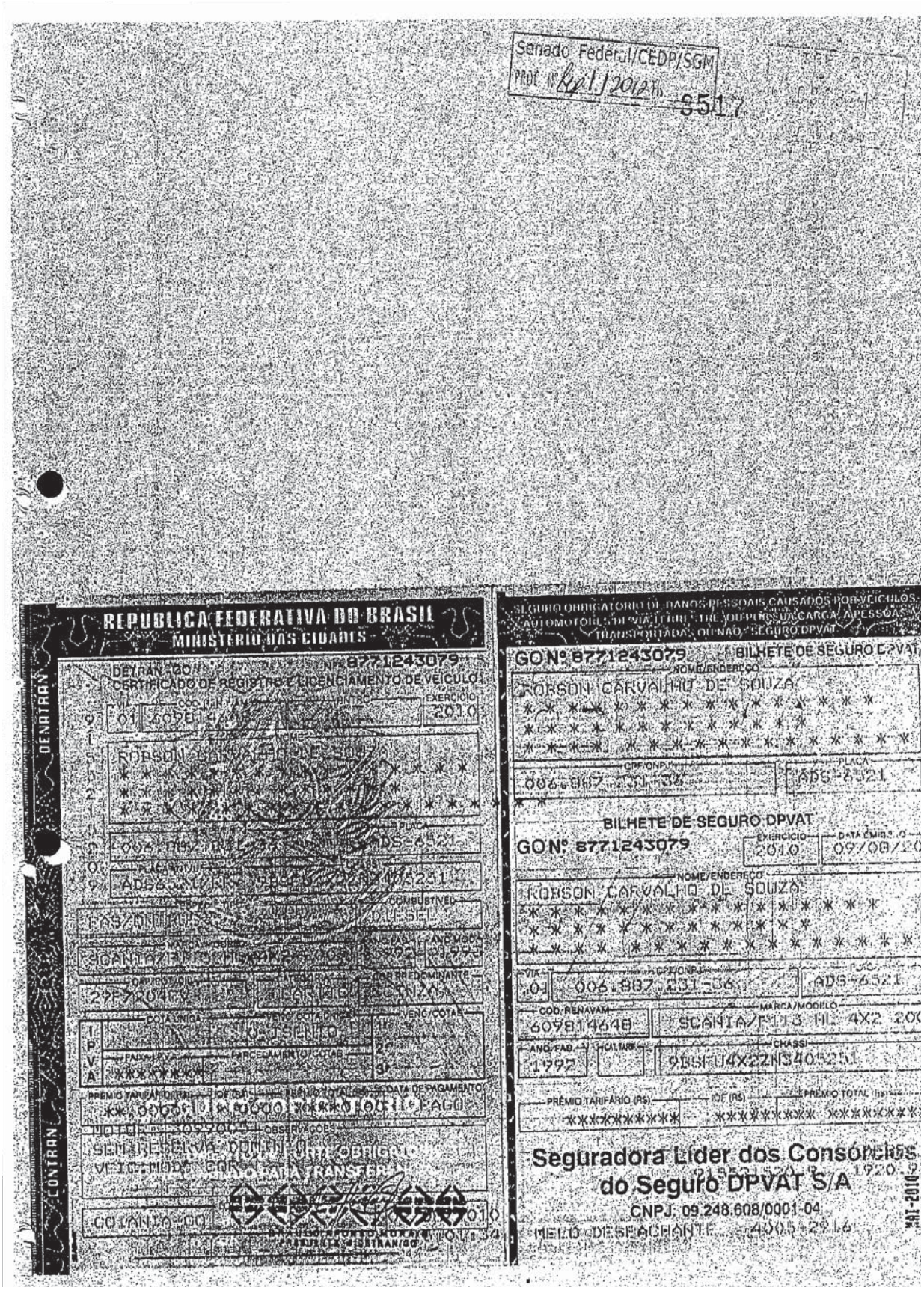
3 – Por via também da presente cessão, fixa o tempo de uso no período de 21(vinte e um) de agosto a 2 (dois) de outubro do corrente ano, estimado o custo total em dinheiro no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, representado por Recibo Eleitoral.

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, 21 agosto de 2010.

Robson C. Souza
CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3517

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN-GO Nº 8771243079
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC	EXERCICIO
01	609814648		2010

NOME
ROBSON CARVALHO DE SOUZA

CPF/CNPJ	PLACA
006.887.231-36	ADS-6521

PLACA ANT/UF	CHASSI
ADS6521/RR	9BSFU4X2ZN3405251

ESPECIE/TIPO	COMBUSTIVEL
PASSAGEIRO	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
SCANIA/F113 HL 4X2 200	1992	1992

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
29F7204CV	PARTIC	CINZA

IPVA	COTA UNICA	VENC/COTA UNICA	VENC/COTAS
		0-ISENTO	1ª
	FAIXA IPVA	PARCELAMENTO/COTAS	2ª
	*********		3ª

PREMIO TARIFARIO (R$)	IOF (R$)	PREMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
**.0000	*.0000	****0.00	PAGO

MOTOR: 3099005 OBSERVAÇÕES
SEM RESERVA DOMINIO
VEIC. MOD. COR
NO PARA TRANSFERENCIA

GOIANIA-GO 01/04/2010

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

GO Nº 8771243079 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME/ENDEREÇO
ROBSON CARVALHO DE SOUZA

CPF/CNPJ	PLACA
006.887.231-36	ADS-6521

BILHETE DE SEGURO DPVAT

GO Nº 8771243079 EXERCICIO 2010 DATA EMISSÃO 09/08/20

NOME/ENDEREÇO
ROBSON CARVALHO DE SOUZA

VIA	CPF/CNPJ	PLACA
01	006.887.231-36	ADS-6521

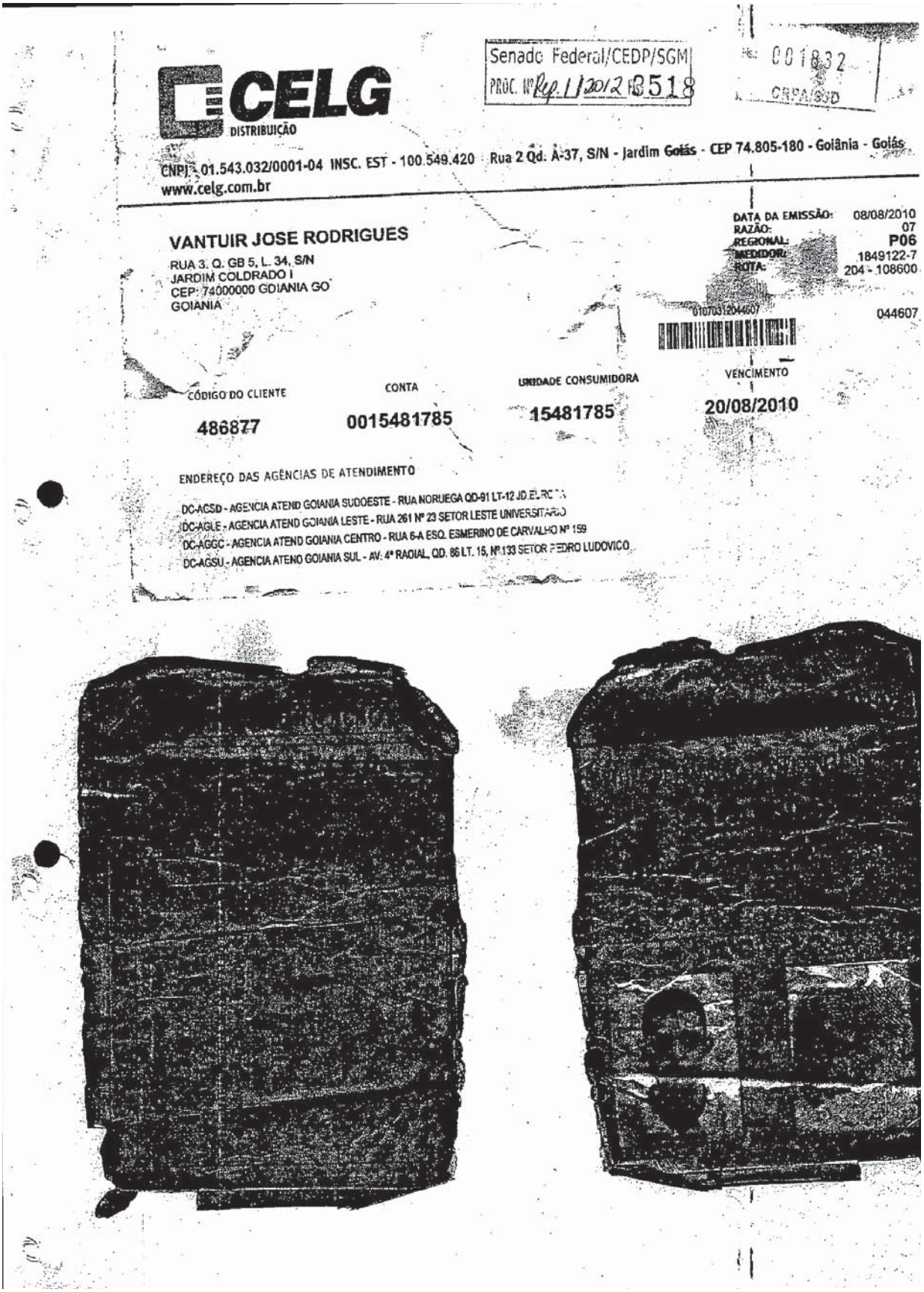
COD. RENAVAM	MARCA/MODELO
609814648	SCANIA/F113 HL 4X2 200

ANO FAB.	CAT. TARIF.	CHASSI
1992		9BSFU4X2ZN3405251

PREMIO TARIFARIO (R$)	IOF (R$)	PREMIO TOTAL (R$)
**********	*********	*********

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04
MELO DESPACHANTE 4005-2916

MAI-2010



CELG
DISTRIBUIÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 FS 3518

001832
CRPA/SJD

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

VANTUIR JOSE RODRIGUES
RUA 3. Q. GB 5, L. 34, S/N
JARDIM COLDRADO I
CEP: 74000000 GOIANIA GO
GOIANIA

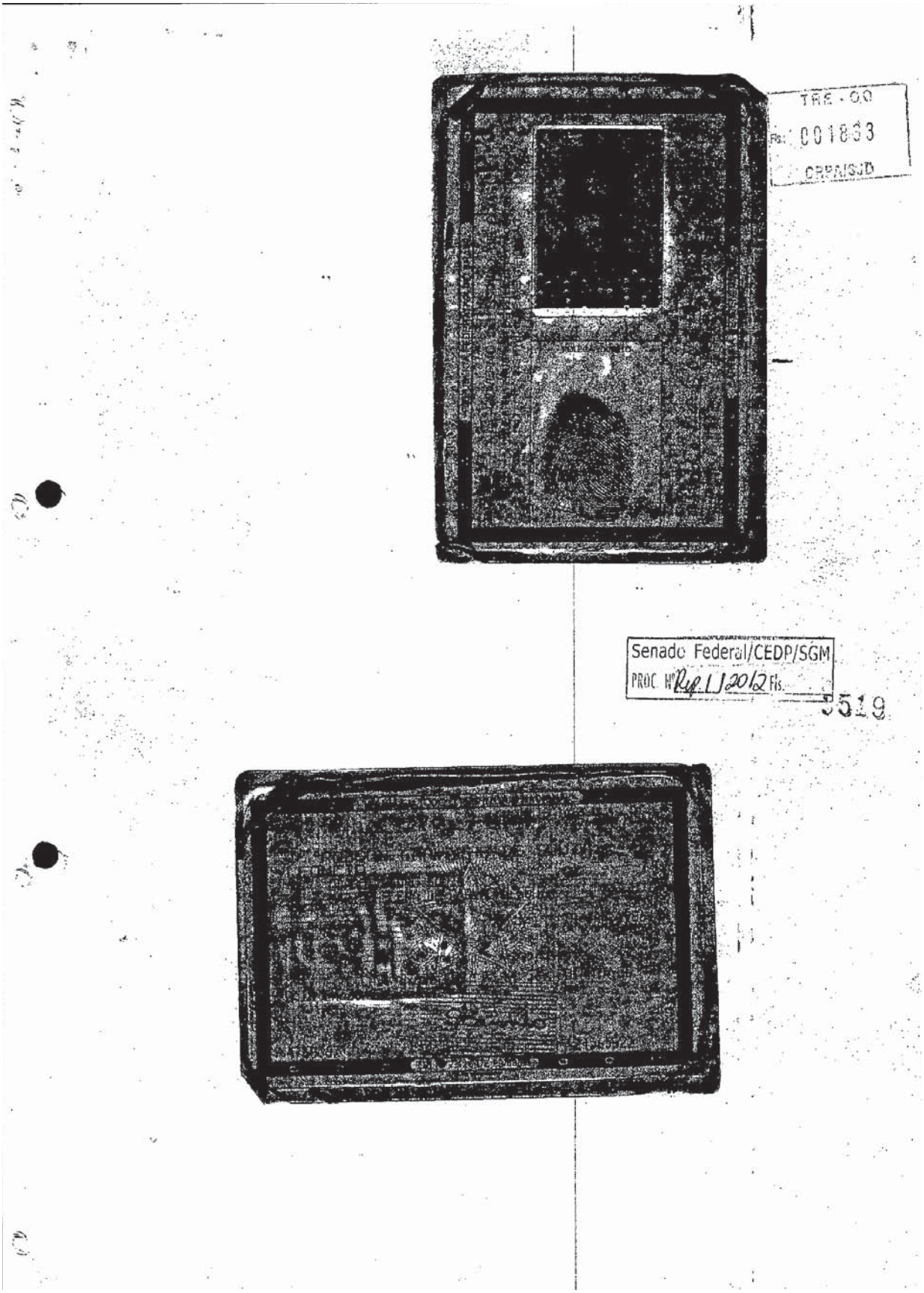
DATA DA EMISSÃO: 08/08/2010
RAZÃO: 07
REGIONAL: P06
MEDIDOR: 1849122-7
ROTA: 204 - 108600

01070312044607
044607

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
486877	0015481785	15481785	20/08/2010

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DC-ACSD - AGENCIA ATEND GOIANIA SUDOESTE - RUA NORUEGA QD-91 LT-12 JD.EUROPA
DC-AGLE - AGENCIA ATEND GOIANIA LESTE - RUA 261 Nº 23 SETOR LESTE UNIVERSITARIO
DC-AGGC - AGENCIA ATEND GOIANIA CENTRO - RUA 6-A ESQ. ESMERINO DE CARVALHO Nº 159
DC-AGSU - AGENCIA ATENO GOIANIA SUL - AV. 4ª RADIAL, QD. 86 LT. 15, Nº 133 SETOR PEDRO LUDOVICO


TRE - 00
Fls: 001833
CRPA/SJD
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls.
5519

Lançado
00 001834
CRFA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.232	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED Nº 8.026.935	☐ 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 PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A				CPF/CNPJ do doador 50.221.019/0001-36	
Endereço do doador Av. Primo Schincariol, 2222-2300 Bairro Itaim— Itu- SP CEP 13.312-900					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (11) 2118-2413	
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 20/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fl.
3520

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Page 1 of 1

TRG - 00
Fls.: 001835
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 50.221.019/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/1971
NOME EMPRESARIAL PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 11.13-5-02 - Fabricação de cervejas e chopes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA		
LOGRADOURO AV PRIMO SCHINCARIOL	NÚMERO 2222	COMPLEMENTO A 2300
CEP 13.312-250	BAIRRO/DISTRITO ITAIM	MUNICÍPIO ITU	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 **31/08/2010** às **17:54:55** (data e hora de Brasília).

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls. 3521

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

lançado

TRE - GO
Fls: 001836
CPAI/SJD

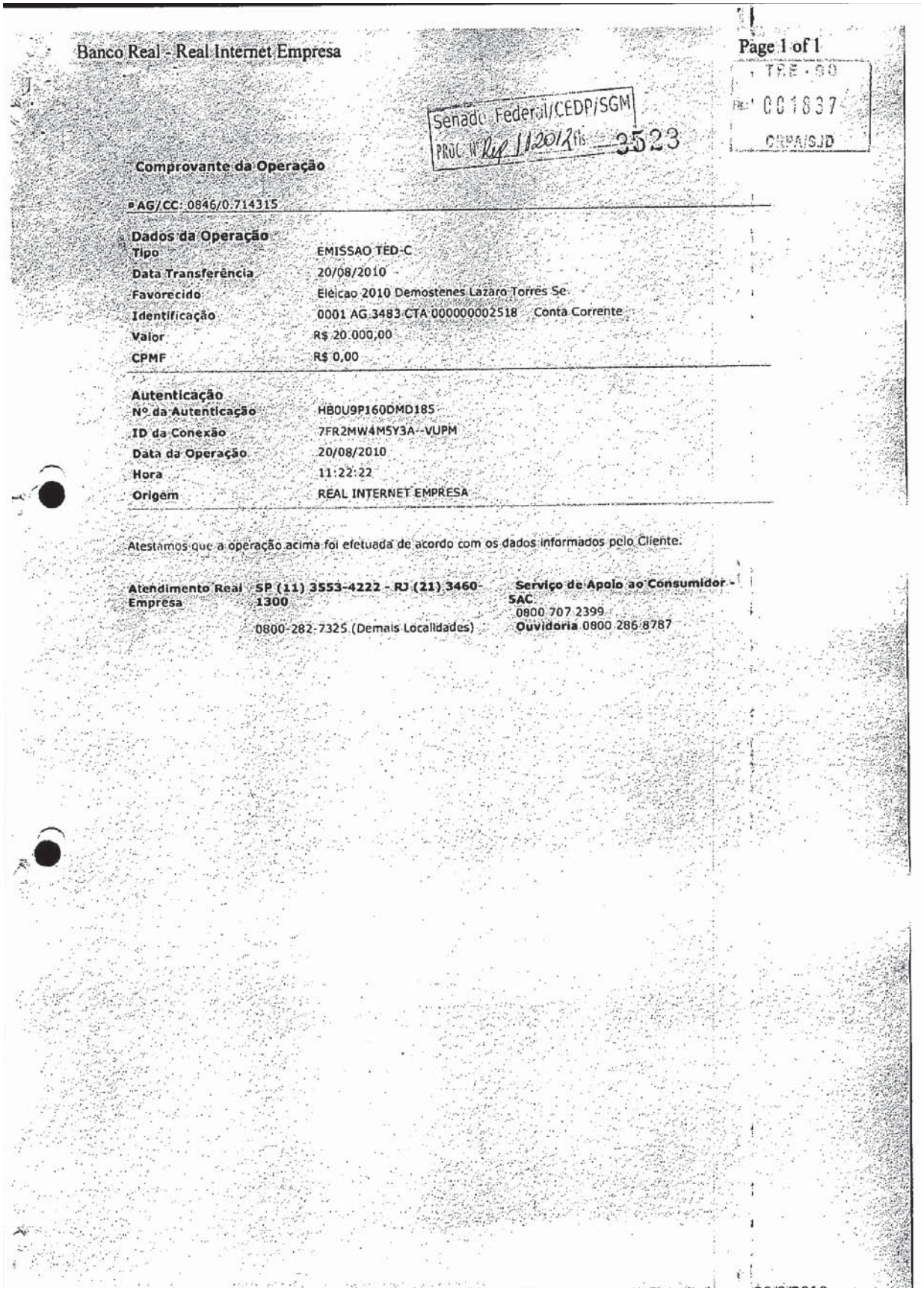
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.231	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED Nº 7.953.141	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
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 FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA				CPF/CNPJ do doador 06.317.779/0001-50	
Endereço do doador SCS SUL- QUADRA 915- CONJ. H PARTE 1- 1º ANDAR- BRASÍLIA-DF					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (61) 3245 7262	
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 20/08/2010	

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 Rep 1/2012 Fls. 3522



Banco Real - Real Internet Empresa

Page 1 of 1

TRE - GO
Fls: 001837
CEPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3523

Comprovante da Operação

AG/CC: 0846/0.714315

Dados da Operação

Tipo	EMISSAO TED-C
Data Transferência	20/08/2010
Favorecido	Eleicao 2010 Demostenes Lazaro Torres Se
Identificação	0001 AG 3483 CTA 000000002518 Conta Corrente
Valor	R$ 20.000,00
CPMF	R$ 0,00

Autenticação

Nº da Autenticação	HB0U9P160DMD185
ID da Conexão	7FR2MW4M5Y3A--VUPM
Data da Operação	20/08/2010
Hora	11:22:22
Origem	REAL INTERNET EMPRESA

Atestamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo Cliente.

Atendimento Real Empresa **SP (11) 3553-4222 - RJ (21) 3460-1300**
0800-282-7325 (Demais Localidades)

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
0800 707 2399
Ouvidoria 0800 286 8787

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqi 1/2012 Fls. 352
TRE-SP 001838

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
06.317.779/0001-50 MATRIZ		26/05/2004

NOME EMPRESARIAL
FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FENIX EVENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
85.93-7-00 - Ensino de idiomas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.92-9-03 - Ensino de música

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SGA/SUL QUADRA 915 CONJUNTO H PARTE	01	1 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.390-150	BRASILIA	BRASILIA	DF

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 **13/09/2010** às **12:02:19** (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. Req 1/2012 Fls. 3525

TRE - GO
001839

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				**ELEIÇÕES 2010**	
Partido Político **DEMOCRATAS**				Numeração **25.000.052.230**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED - nº 56.092	☐ 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 **Hypermarcas S/A.**				CPF/CNPJ do doador **02.932.074/0006-04**	
Endereço do doador **Av. Presidente Juscelino Kubtschek nº. 1830 - Itaim Bibi, 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 20/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls. 3526

TRE - GO
Fls. 001840
CRPA/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Page 1 of 1

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 02.932.074/0006-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃD E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2004

NOME EMPRESARIAL
HYPERMARCAS S/A

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
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK	NÚMERO 1830	COMPLEMENTO TORRES 3 E 4, 5 ANDA CJ. 53 E 54

CEP 04.543-900	BAIRRO/DISTRITO ITAIM BIBI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

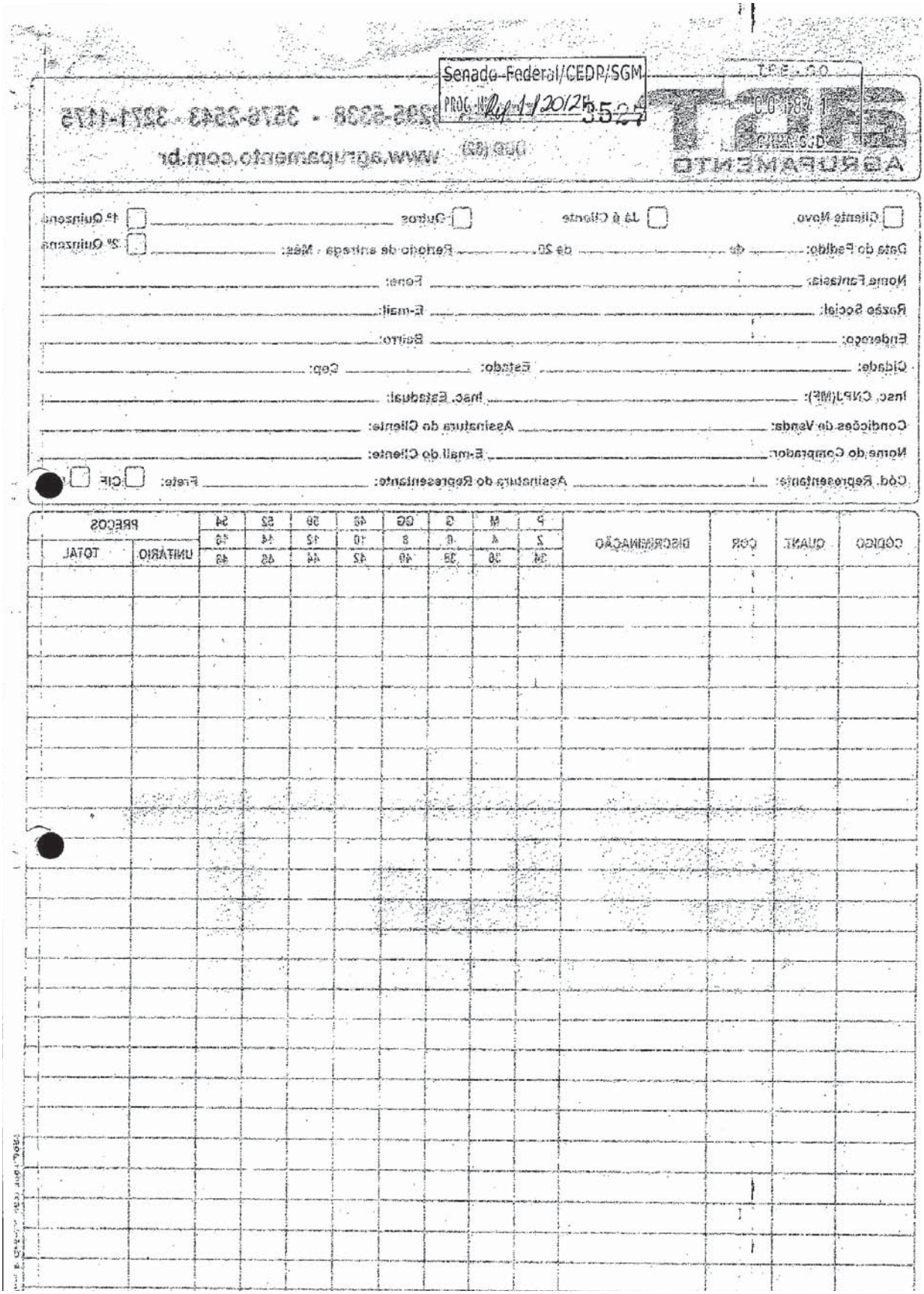
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **26/08/2010** às **08:55:11** (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 1/2012
AGROPAMENTO

TRE - GO
Fls: 001842

RECIBO ELEITORAL — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.229**	
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 30 (trinta) horas de voo, conforme a NOTA FISCLAL nº 0007218					
Valor em R$ 21.000,00			Valor por extenso VINTE E UM MIL REAIS		
Nome do doador SETE TÁXI AÉREO LTDA					CPF/CNPJ do doador 02.088.938/0001-30
Endereço do doador rc o Santa Genoveva S/N- Setor Santa Genoveva - Goiânia/GO					
Assinatura do doador X					Telefone do doador (com DDD) (62) -3096-7000
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 16/08/2010

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 Rep. 1/2012 Fls. 3528

SETE
táxi aéreo
FONE: (62) 3096-7000
www.voesete.com.br

SETE TAXI AÉREO LTDA 051843
AEROPORTO SANTA GENOVEVA, S/Nº
SETOR SANTA GENOVEVA
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74672-450
CNPJ: 02.088.938/0001-30 - INSC. ESTADUAL: 10.170.452-6
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.949 - Outra saida de me
DATA DE EMISSÃO: 16/08/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA
Nº 0007218
1ª VIA
DEST. / REMETENTE
VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ: 24/07/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL: ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR
ENDEREÇO: RUA L N68 ED BELLE VUE APTO 601 74120050
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO
FATURA DE PAGAMENTO:
CNPJ(MF) Nº: 12.174.026/0001-35 INSC. EST. Nº: ISENTO

DADOS DO PRODUTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR PRESTAÇÃO
	TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO/TAXI AEREO DOACAO DE 30:00 HORAS AERONAVE = SENECA VALOR P/ HORA = R$ 700.00			21.000.00

Nº CONTROLE FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
007898	0,00	0,00	0,00	21.000,00

OBSERVAÇÃO

DADOS DA AERONAVE / TRANSPORTADOR

TRANSPORTADORA:
ENDEREÇO:
VEÍCULO / AERONAVE: MODELO / MARCA: ANO: PREFIXO / PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF:

RECEBEMOS DE SETE TAXI AÉREO LTDA OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MODELO 7 SÉRIE ÚNICA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA
Nº 0007218

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4... / 2012 Fls. 3529

lançado

TRE - GO
Fls: 001844
CRPA/SJD

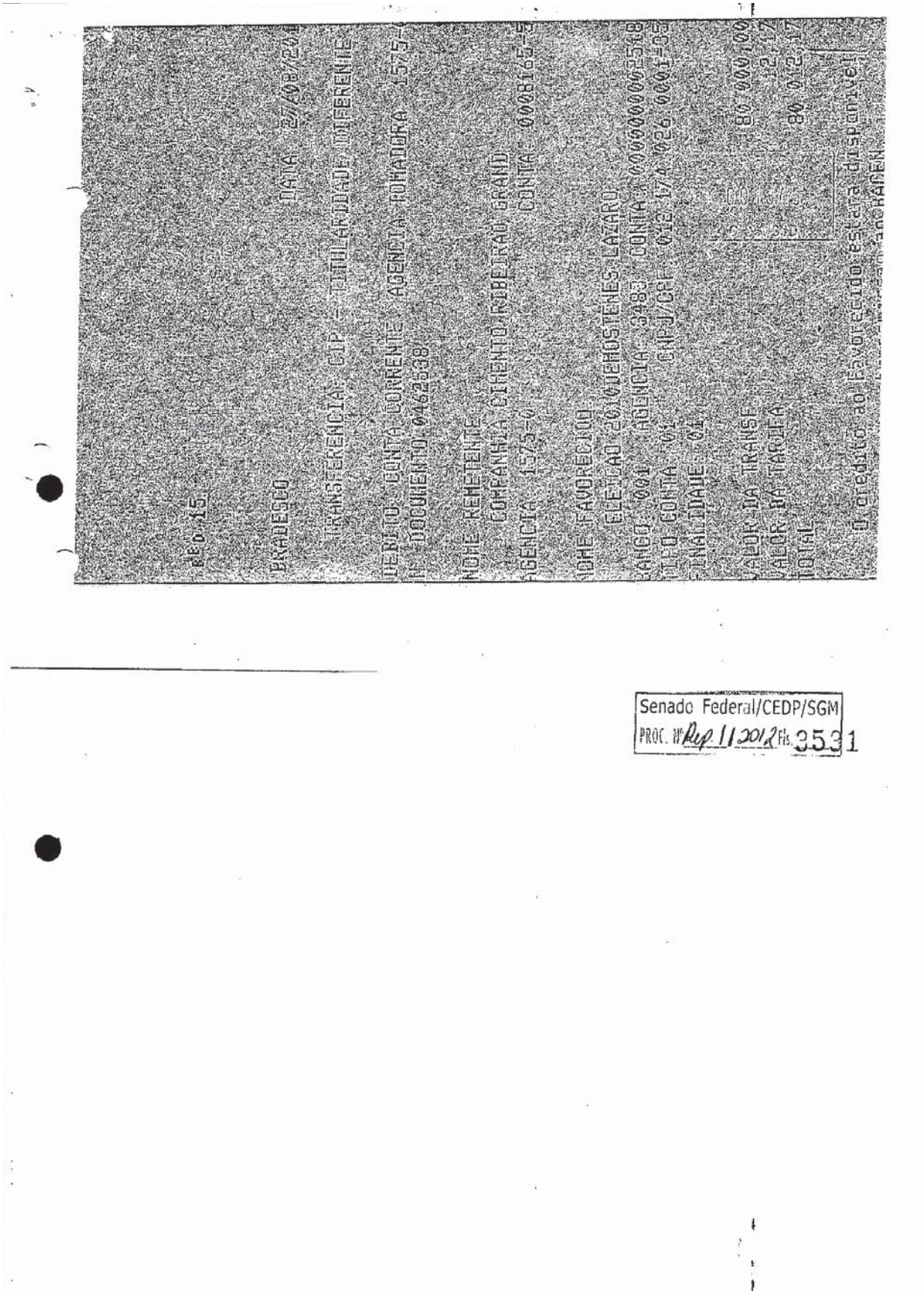
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político **DEMOCRATAS**				Numeração **25.000.052.228**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 0462538	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ **80.000,00**		Valor por extenso **(Oitenta mil reais)**			
Nome do doador **Companhia de Cimento Ribeirão Grande**				CPF/CNPJ do doador **27.184.944/0001-12**	
Endereço do doador **Avenida José César de Oliveira, 111 – 8 andar, São Paulo SP.**					
Assinatura do doador x				Telefone do doador (com DDD) 55 11 3704-3081	
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 27/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls 3530



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 11/2012 Fls. 3531

Lançoa

TRE - GO
Fls: 001846
CRFA/SJD

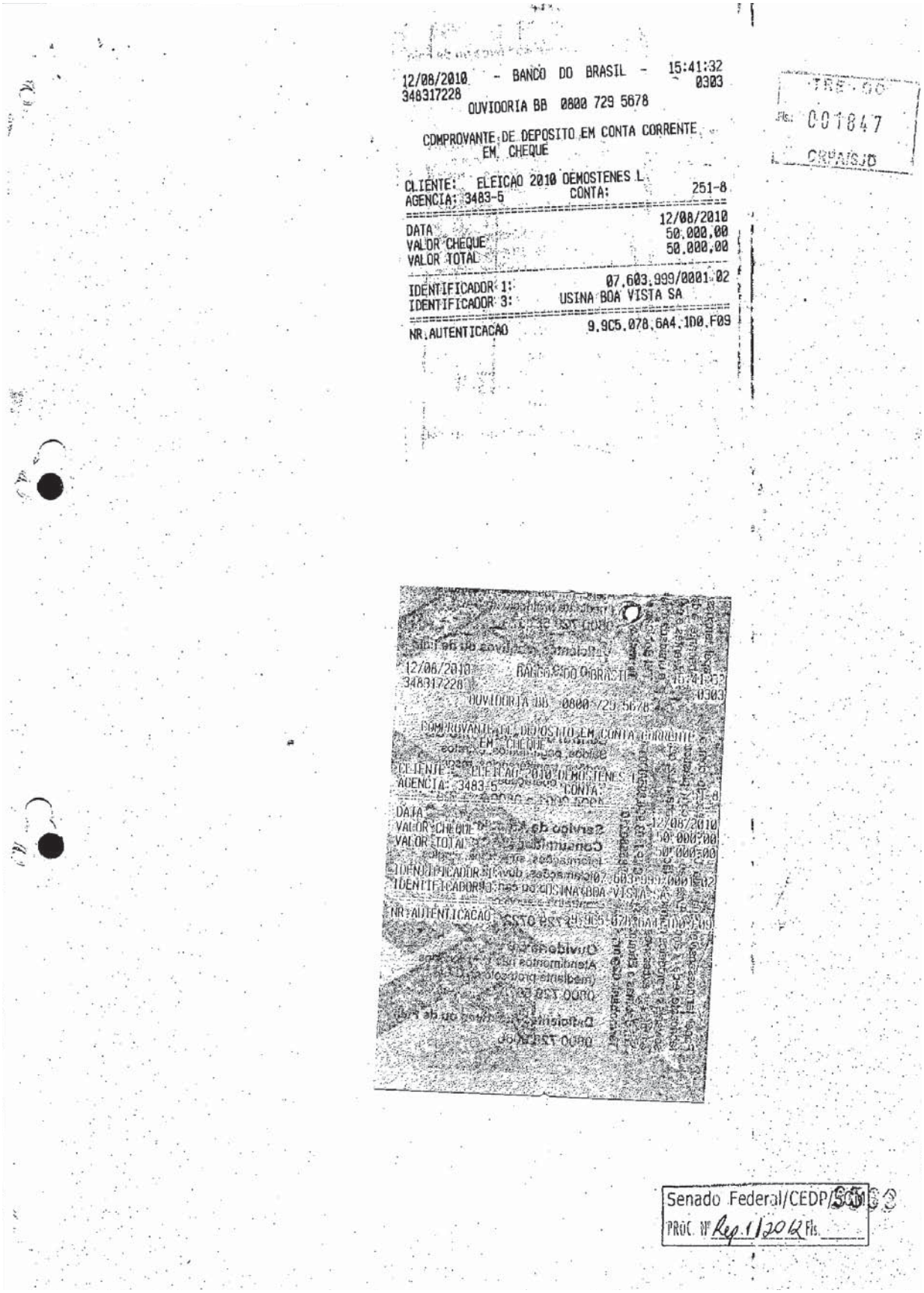
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.227	
Nº Banco 237	Nº Agência 2042-7	Nº Conta Corrente 017922	Nº Cheque 005472-0	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$ 50.000,00			Valor por extenso Cinquenta mil reais		
Nome do doador Usina Boa Vista S/A				CPF/CNPJ do doador 07.603.999/000102	
Endereço do doador Rodovia Go 164 - Quirinópolis - Go					
Assinatura do doador Nelson Monnelli				Telefone do doador (com DDD) (016) 39819008	
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 12/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls. 3532



12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32
348317228 0303
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

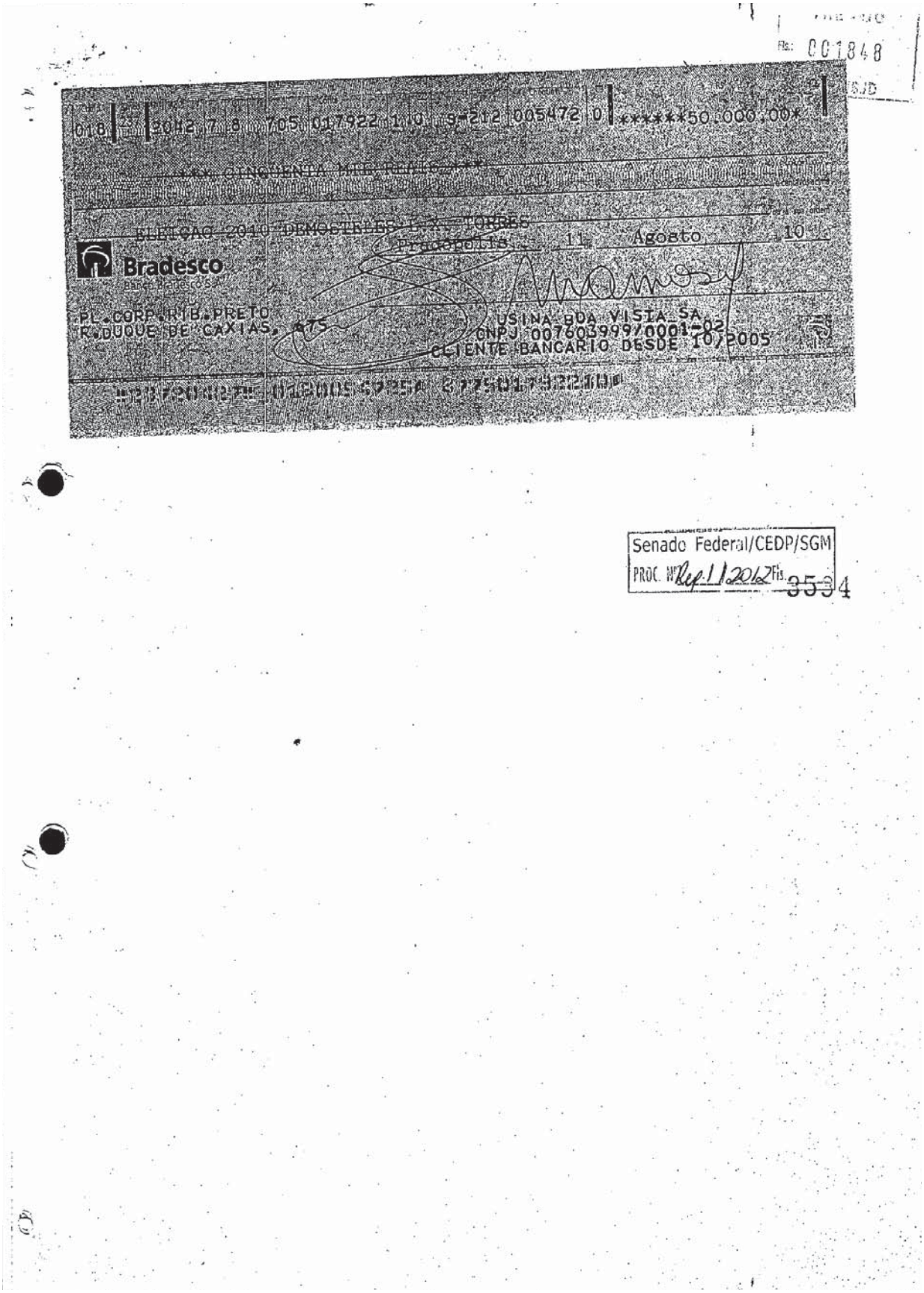
CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA	12/08/2010
VALOR CHEQUE	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00
IDENTIFICADOR 1:	07.603.999/0001-02
IDENTIFICADOR 3:	USINA BOA VISTA SA
NR.AUTENTICACAO	9.9C5.078.6A4.1D0.F09

TRE - GO
Fls. 001847
CRPA/SJD

12/08/2010 BANCO DO BRASIL 15:41:32
348317228 0303
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 12/08/2010
VALOR CHEQUE 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00
IDENTIFICADOR 1: 07.603.999/0001-02
IDENTIFICADOR 3: USINA BOA VISTA SA
NR.AUTENTICACAO 9.9C5.078.6A4.1D0.F09

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls.



Fls: 001848

SJD

018 | 2042 7 8 705 017922 1 0 9-212 005472 0 | ******50.000,00*

*** CINQUENTA MIL REAIS ***

ELEIÇÃO 2010 DEMOSTELES L.X. TORRES

Pradópolis 11 Agosto 10

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

PL.CORP.RIB.PRETO
R.DUQUE DE CAXIAS, 675

USINA BOA VISTA SA
CNPJ 007603999/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2005

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3594

lançado

TRE - GO
Fls: 001849
CNPA/SJD

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.226	
Nº Banco 001	Nº Agência 4057-6	Nº Conta Corrente 2525.000-0	Nº Cheque 850002	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$ 199.940,00			Valor por extenso Cento e noventa e nove mil novecentos e quarenta reais		
Nome do doador ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO GO ÚNICO DEM				CPF/CNPJ do doador 12.181.929/0001-43	
Endereço do doador RU 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 11/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls. 3535

TRE - GO
Fls: 001850
SEPAI/SJD

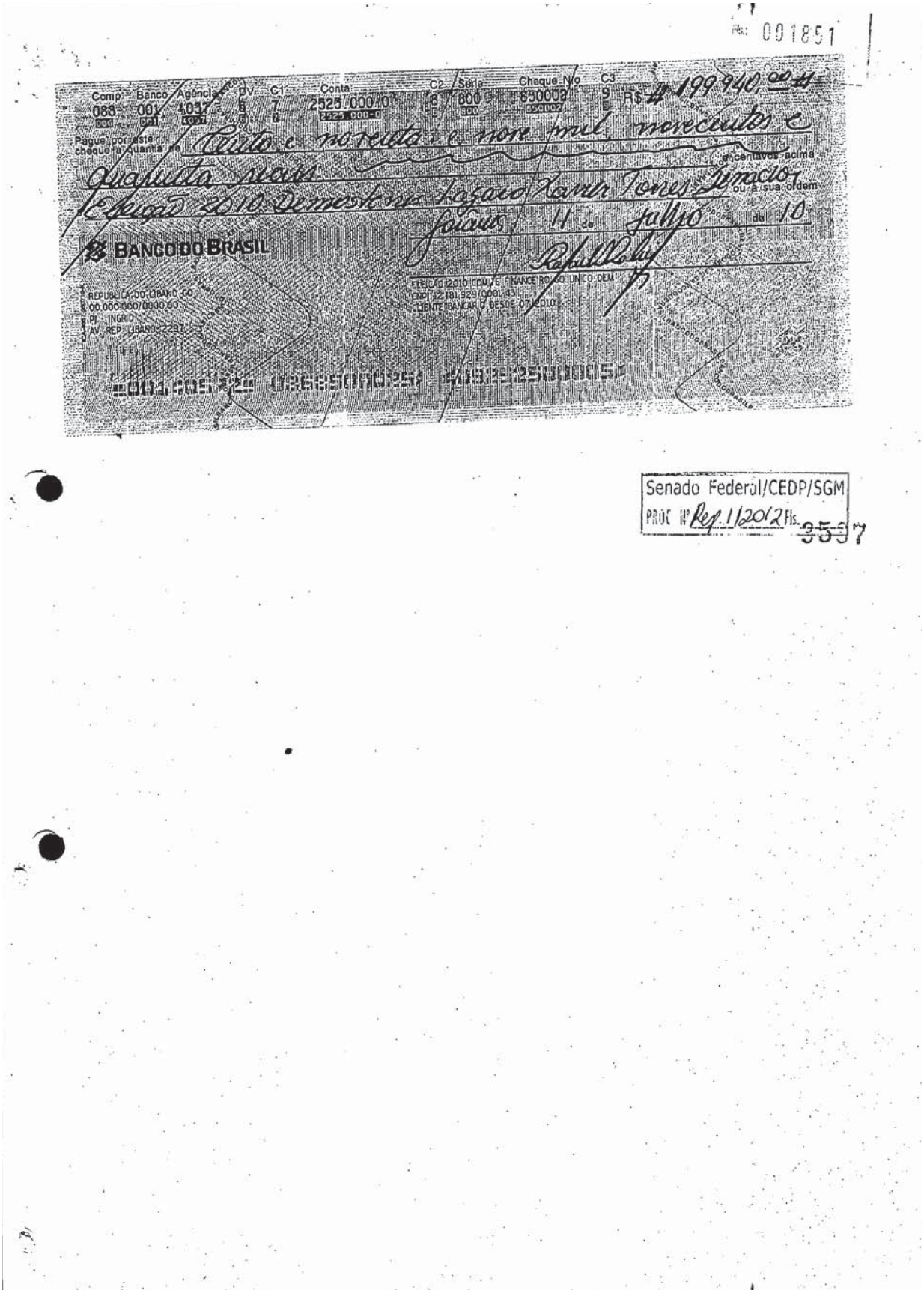
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls 0536

11/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:07:20
405717435 0598
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	11/08/2010
VALOR CHEQUE	199.940,00
VALOR TOTAL	199.940,00
IDENTIFICADOR 1:	12.181.929/0001 43
IDENTIFICADOR 3:	COMITE FIN UNICO DEM GO
NR.AUTENTICACAO	E.9CF.43E.26B.0CA.42B



091851

Comp. 088 | Banco 001 | Agência 4057 | DV 6 | C1 7 | Conta 2525 000-0 | C2 | Série 800 | Cheque Nº 650002 | C3 9 | R$ #199940 00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e nove mil novecentos e

Quarenta reais

Eleição 2010 Demostenes Lazaro Xavier Jones Ignacio ou à sua ordem

Goiania 11 de Julho de 10

BANCO DO BRASIL

REPUBLICA DO LIBANO GO

00.000.000/0000-00

PJ INGRID

AV. REPUBLICA DO LIBANO 2282

ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO DEM

CNPJ 12.181.929/0001-43

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº Rep 1/2012 Fls. 3597

001852

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS			Numeração	25.000.052.225
Nº Banco 001	Nº Agência 4057-6	Nº Conta Corrente 2525.000-0	Nº Cheque 850001	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 11/08/2010

Via do candidato/comitê/partido.

ATÉ 4/11/2010 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.
3558

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1 / 2012 Fls.
3539

TRE - DO
Fls: 001853
CRPA/SJD

11/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:05:18
405717435 0594
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

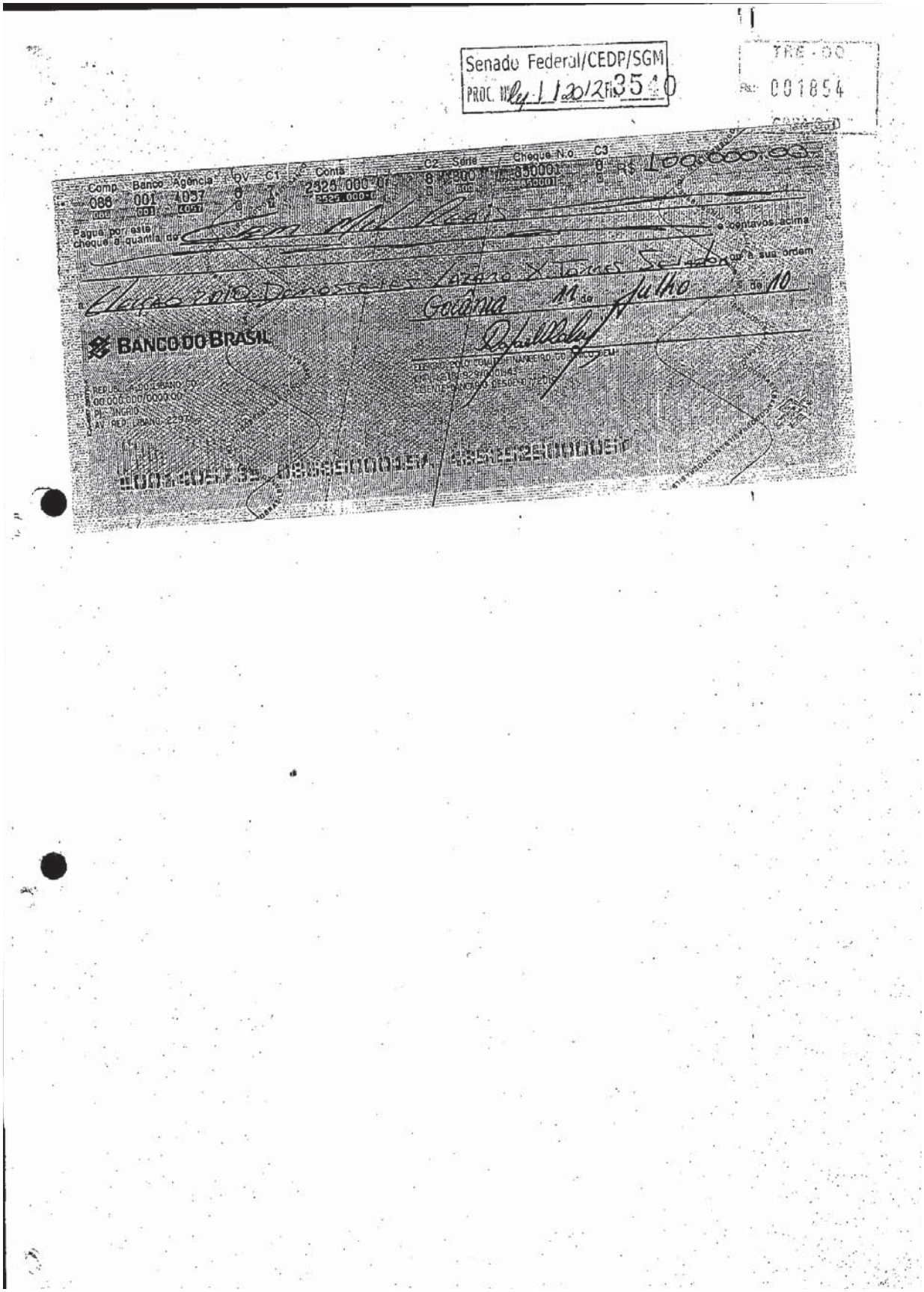
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA	11/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NOME DO DEPOSITANTE	COMITE FIN UNICO DEM
CPF:	121819.290.001 43
IDENTIFICADOR 1:	12.181.929/0001 43
IDENTIFICADOR 3:	COMITE FINANCEIRO UNI DEM

NR.AUTENTICACAO A.1E6.5CE.38D.619.23F


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls 3540
TRE - DO
001854
Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
086 001 4057 2525.000-0 8 800 850001 R$ 100.000,00
Pague por este cheque a quantia de
e centavos acima
ou à sua ordem
Eleição 2010 Demostenes Lazaro X Torres Salazar
Goiânia 11 de Julho de 10
BANCO DO BRASIL
REPUBLICA DO LIBANO CO
00.000.000/0000.00
PI - INGRID
AV. REP. LIBANO 2297

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 FLS 0541
Fls: 001855

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				**ELEIÇÕES 2010**	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.224**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED- 4.987.890**	☐ 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 **[redacted]NSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A**				CPF/CNPJ do doador 61.522.512/0001-02	
[redacted]ereço do doador Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1663 - 6º andar-Bairro Pinheiro São Paulo-SP					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 61 3841-5630	
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 09/08/2010	

Via do candidato/comitê/partido

[redacted] PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRE - SP
Fls: 001856
CIPA/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 **61.522.512/0001-02** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **09/08/1966**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA**	NÚMERO **1663**	COMPLEMENTO **ANDAR 6**	
CEP **01.452-001**	BAIRRO/DISTRITO **PINHEIRO**	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 **09/08/2010** às **18:37:41** (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. Rep. 1 /2012 Fls. 352

TRE - GO
001857

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.223	
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 - um veículo marca VW/Gol CL, ano 1993 - branco placa JTD 3840 chassi - nº 9BWZZZ30ZPT079996. DETRAN - 3386151340. p/uso em campanha p/ 2 meses					
Valor em R$ 3.000,00			Valor por extenso Três mil reais		
Nome do doador Ernivaldo Xavier Torres				CPF/CNPJ do doador 061.236.601-44	
Endereço do doador Rua Quatorze Qd. 29 L-13 - St. Conjunto Riviera - Goiânia/GO					
Assinatura do doador Ernivaldo Xavier Torres				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 04/08/2010	

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 Rep 1/2012 Fls. 25 13

Fls: 001858 1
CIRP/SJD

TERMO DE CESSÃO DE BEM PRÓPRIO P/ USO TEMPORÁRIO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 55

Pelo presente instrumento particular de cessão de uso temporário de bem particular, de um lado:

O(A) CEDENTE: Emivaldo Xavier Torres

Endereço: Rua quatorze, Q. 29, L. 12, Setor Conjunto Riviera

CNPJ/CPF: 061.236.601-44

Inscrição Estadual:

CEP: 74.730-250

Município: 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(A) 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: Carro de passeio, marca VW/GOL CL, ano de fabricação 1993, cor branca, placa JTD-2840, chassi nº 9BWZZZ30ZPT079996. Camionete Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo DETRAN nº. 8386151240.

Fls: 001859 2

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 dois (02) meses, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reis) por mês, totalizando **R$ 3.000,00 (três mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

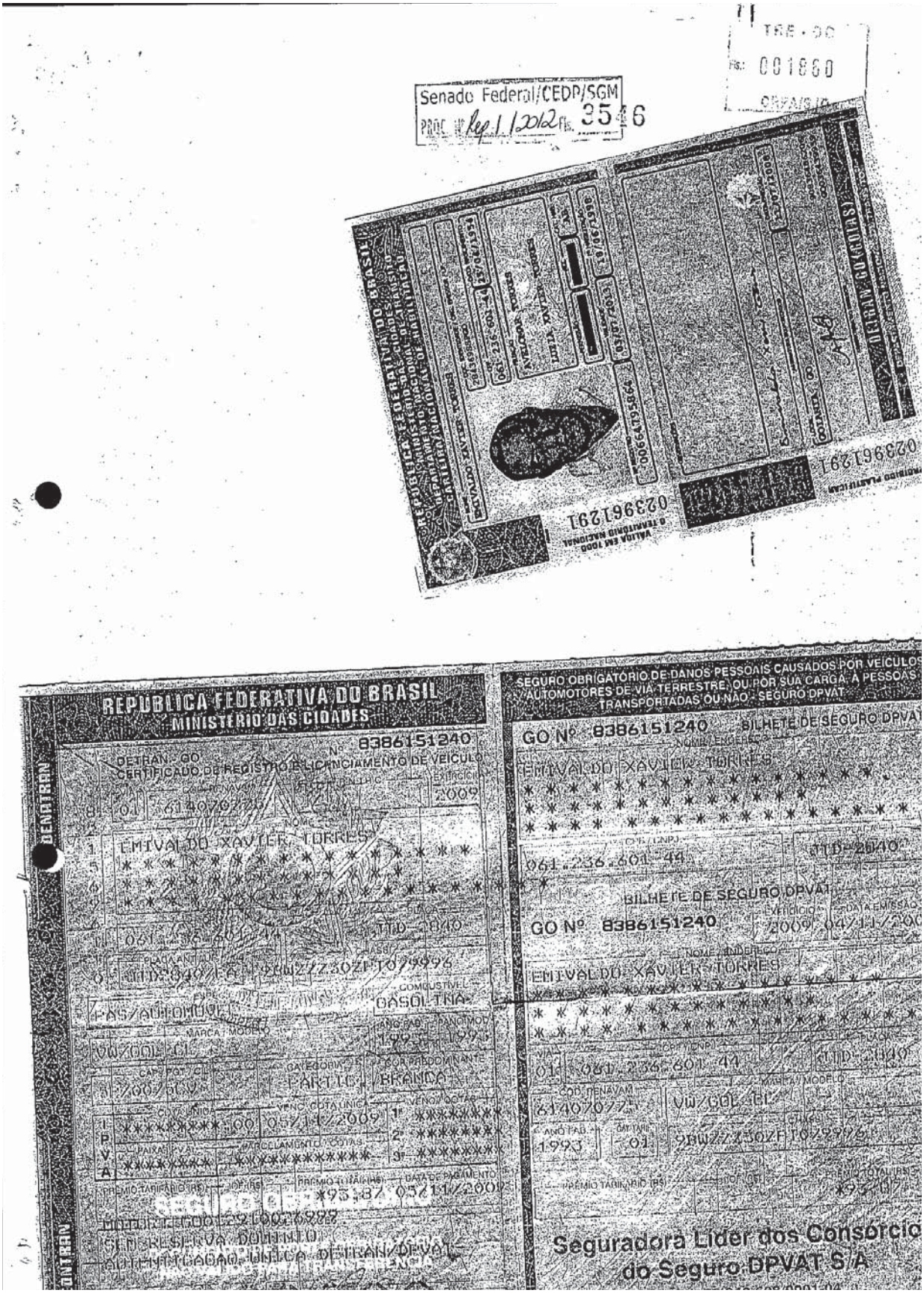
5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de agosto de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls 3545


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3546
TRE - DC
001860
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DETRAN - GO
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO
8386151240
EMIVALDO XAVIER TORRES
061.236.601-44
TTD-2840
PAS/AUTOMOVEL
GASOLINA
VW/GOL CL
PARTIC
BRANCA
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 8386151240
BILHETE DE SEGURO DPVAT
EMIVALDO XAVIER TORRES
061.236.601-44
TTD-2840
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8386151240
EMIVALDO XAVIER TORRES
VW/GOL CL
Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro DPVAT S/A

TRE-GO
Fls: 001861
CPPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.222	
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 - um veículo Marca Ford/Ranger - 13 D - Ano 2000/2001 - Chassi - 8 A FER 13D81JA4-385 - DETRAN - 8384290006 - para uso em campanha por 2 meses					
Valor em R$ 5.000,00			Valor por extenso Cinco mil reais		
Nome do doador Maria de Fátima Souza				CPF/CNPJ do doador 689.129.781-87	
Endereço do doador Rua Paulo VI Nº 350 St. Rodoviário - Ed. Mª Amélia - 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 04/08/2010	

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 Rep 1/2012 Fls 35

TRE - GO
Fls. 001862
1

TERMO DE CESSÃO DE BEM PRÓPRIO P/ USO TEMPORÁRIO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3548

Pelo presente instrumento particular de cessão de uso temporário de bem particular, de um lado:

O(A) CEDENTE: Maria de Fátima Souza

Endereço: Rua Paulo VI, nº. 350 – St Rodoviário, Edif. Maria Amélia, aptº 107B

CNPJ/CPF : 689.129.781-87

Inscrição Estadual:

CEP:

Município: 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(A) 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: Camionete carroccria aberta, marca Ford Ranger 13D, ano de fabricação 2000/2001, chassi número 8AFER13D81J174385, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo DETRAN nº. 8384290006.

001863 2

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 dois (02) meses, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reis) por mês, totalizando **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

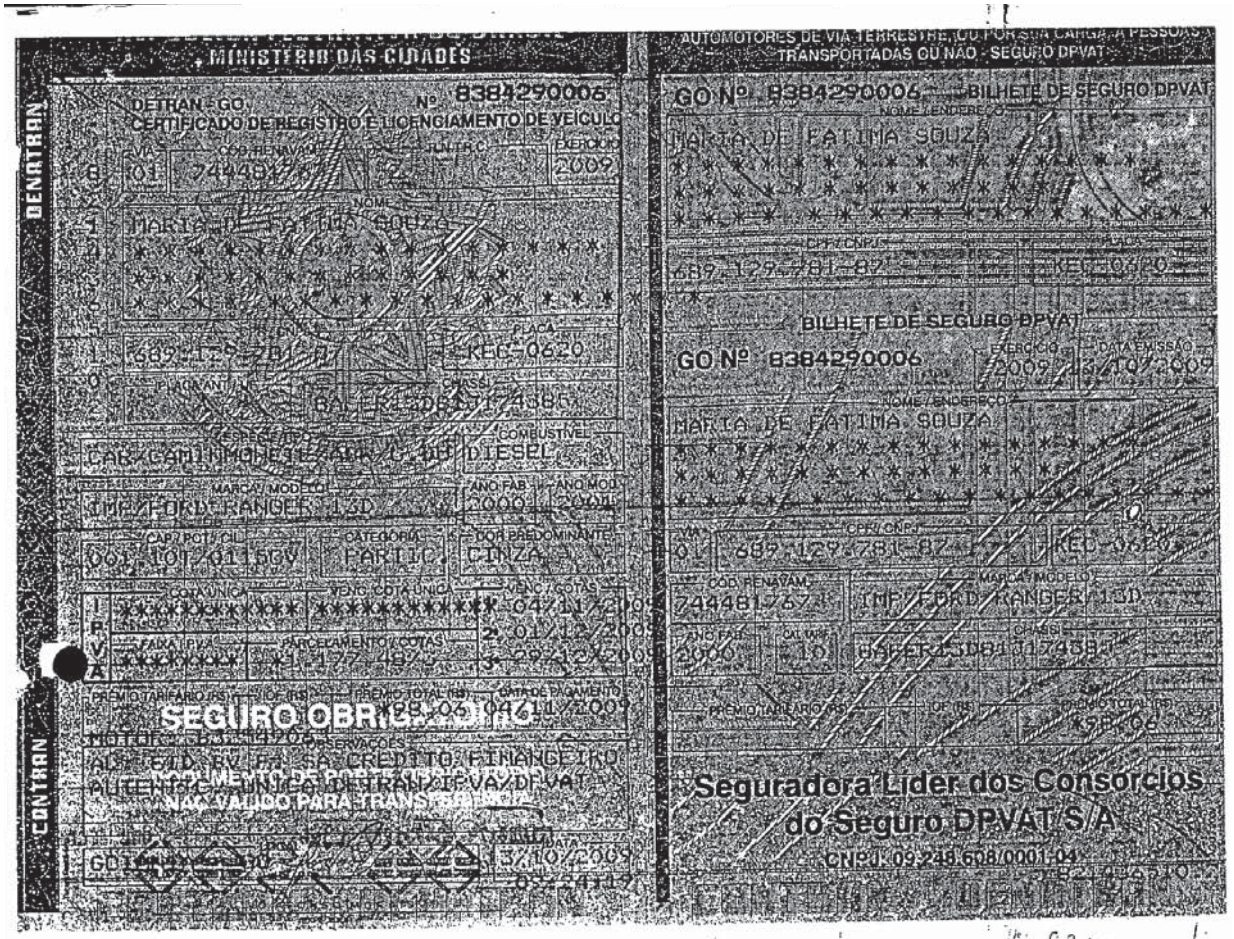
5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 01 de agosto de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 3549



MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - GO Nº 8384290006

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 | COD. RENAVAM 744481767 | EXERCÍCIO 2009

NOME: MARIA DE FATIMA SOUZA

CPF/CNPJ: 689.129.781-87 | PLACA: KEC-0620

PLACA ANT. / UF: | CHASSI: BAFER13D81J174385

ESPÉCIE/TIPO: CAR/CAMINHONETE | COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: IMP/FORD RANGER 13D | ANO FAB: 2000 | ANO MOD: 2001

CAP/POT/CIL: 001.101/0115GV | CATEGORIA: PARTIC. | COR PREDOMINANTE: CINZA

IPVA: COTA ÚNICA ********** | VENC. COTA ÚNICA ********** | VENC. COTAS: 1. 04/11/2009 2. 01/12/2009 3. 29/12/2009

FAIXA IPVA: ******** | PARCELAMENTO COTAS: *1.177.48/3

PRÉMIO TARIFÁRIO (R$) | IOF (R$) | PRÉMIO TOTAL (R$) *98,06 | DATA DE PAGAMENTO 04/11/2009

SEGURO OBRIGATÓRIO

MOTOR: B3.34906

OBSERVAÇÕES: AL. 610 BV FL. SA CREDITO FINANCEIRO AUTENTICA - ÚNICA DETRAN/IPVA/DPVAT

CONTRAN

GO | DATA 13/10/2009 09:24:19

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

GO Nº 8384290006 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME/ENDEREÇO: MARIA DE FATIMA SOUZA

CPF/CNPJ: 689.129.781-87 | PLACA: KEC-0620

BILHETE DE SEGURO DPVAT

GO Nº 8384290006 | EXERCÍCIO 2009 | DATA EMISSÃO 13/10/2009

NOME/ENDEREÇO: MARIA DE FATIMA SOUZA

VIA 01 | CPF/CNPJ 689.129.781-87 | PLACA KEC-0620

COD. RENAVAM 744481767 | MARCA/MODELO IMP/FORD RANGER 13D

ANO FAB 2000 | CAL. VARF 10 | CHASSI BAFER13D81J174385

PRÉMIO TARIFÁRIO (R$) | IOF (R$) | PRÉMIO TOTAL (R$) *98,06

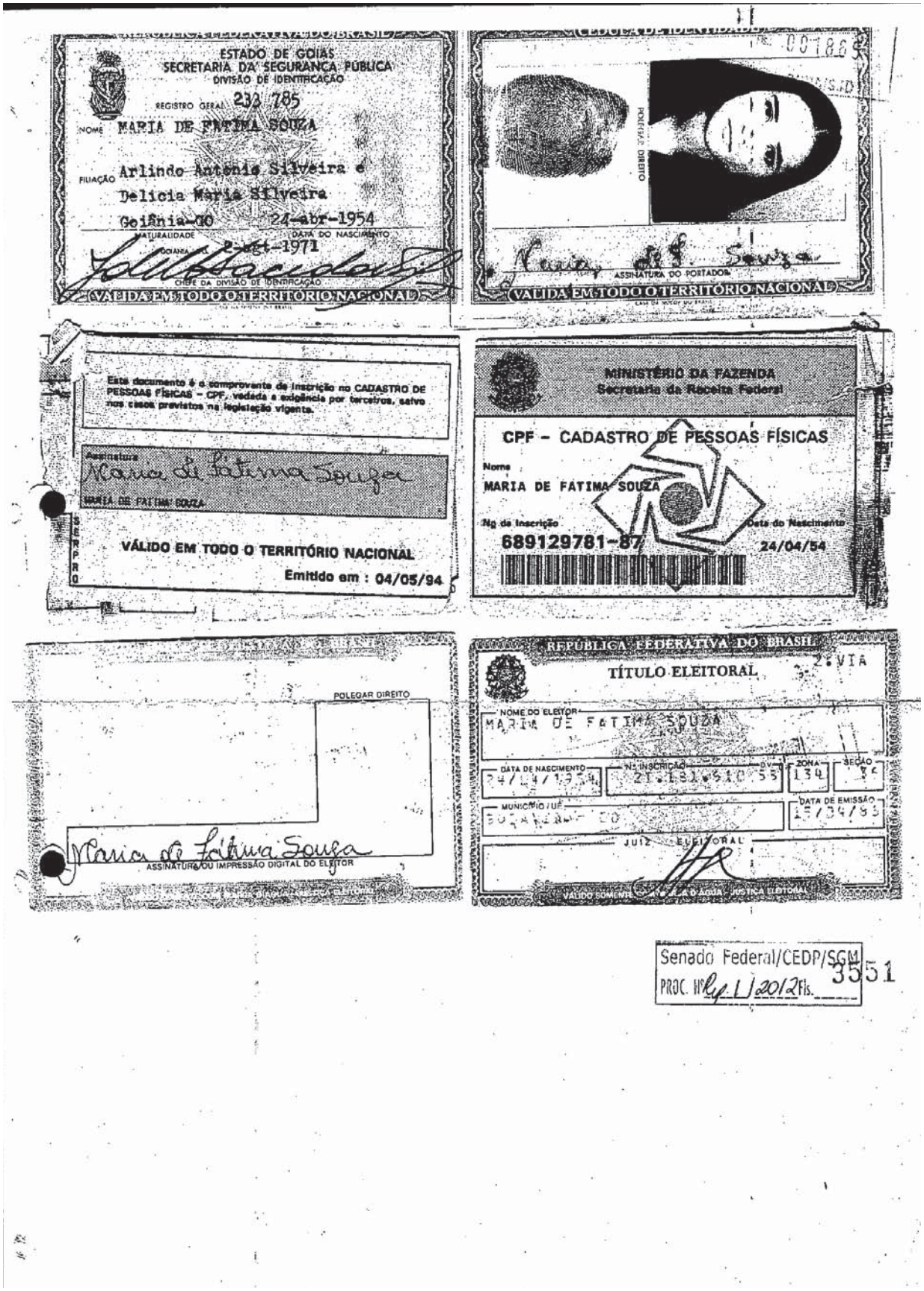
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

001864

Senado Federal/CEDP/SGM

PROC. Nº Ref 1/2012 Fls. 3550



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 64 / 2012 Fls. 3551

TRE - GO
Fls: 001866
CIPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.221	
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 30 (trinta) banner com acabamento especial - constante da NF. 0670 - da Empresa: Advento Impressão Digital LTDA-ME. emitida em 10/08/2010.					
Valor em R$ 500,00		Valor por extenso Quinhentos reais			
Nome do doador Fabrício Prêmo Bragança				CPF/CNPJ do doador 850.145.831-72	
Endereço do doador Rua 7, Qd 26 Lt. 14 Centro - Itaguari/Go					
Assinatura do doador x Fabrício Prêmo Bragança				Telefone do doador (com DDD) (62) 84060544	
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 Gualberto				Data da emissão do recibo 10/08/2010	

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 Rep 1/2012 Fls. 3532

Advento
IMPRESSÃO DIGITAL
ADVENTO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.-ME
3281-0380
Al. Leopoldo de Bulhões nº 914 - Qd. 29, Lt. 16
CEP 74820-060 St. Pedro Ludovico - Goiânia - GO
adventodigital@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

AIDF Nº 590-8 EM 20/01/2010

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 20/01/2012

Nº 001867

1ª VIA
USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Al. Leopoldo de Bulhões nº 914 - Qd. 29, Lt. 16
CEP 74820-060 St. Pedro Ludovico - Goiânia - GO

CNPJ: 04.934.284/0001-44
Insc. Mun.: 182.189-1
Insc. Est.: ISENTO

0670

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão 10 de agosto de 2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: Fabrício Primo Bragança
End.: Rua 7, Qd 26 - Lt 14 - Centro
Setor: Itaguari Cidade: Goiás (Itaguari) Est.: Goiás
CNPJ CPF 850.145.831-72 Insc. Municipal: Isento
Insc. Est.: Cond. Pagto.: Data Venc.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
20	01	Banner com acabamento	25,00	500,00

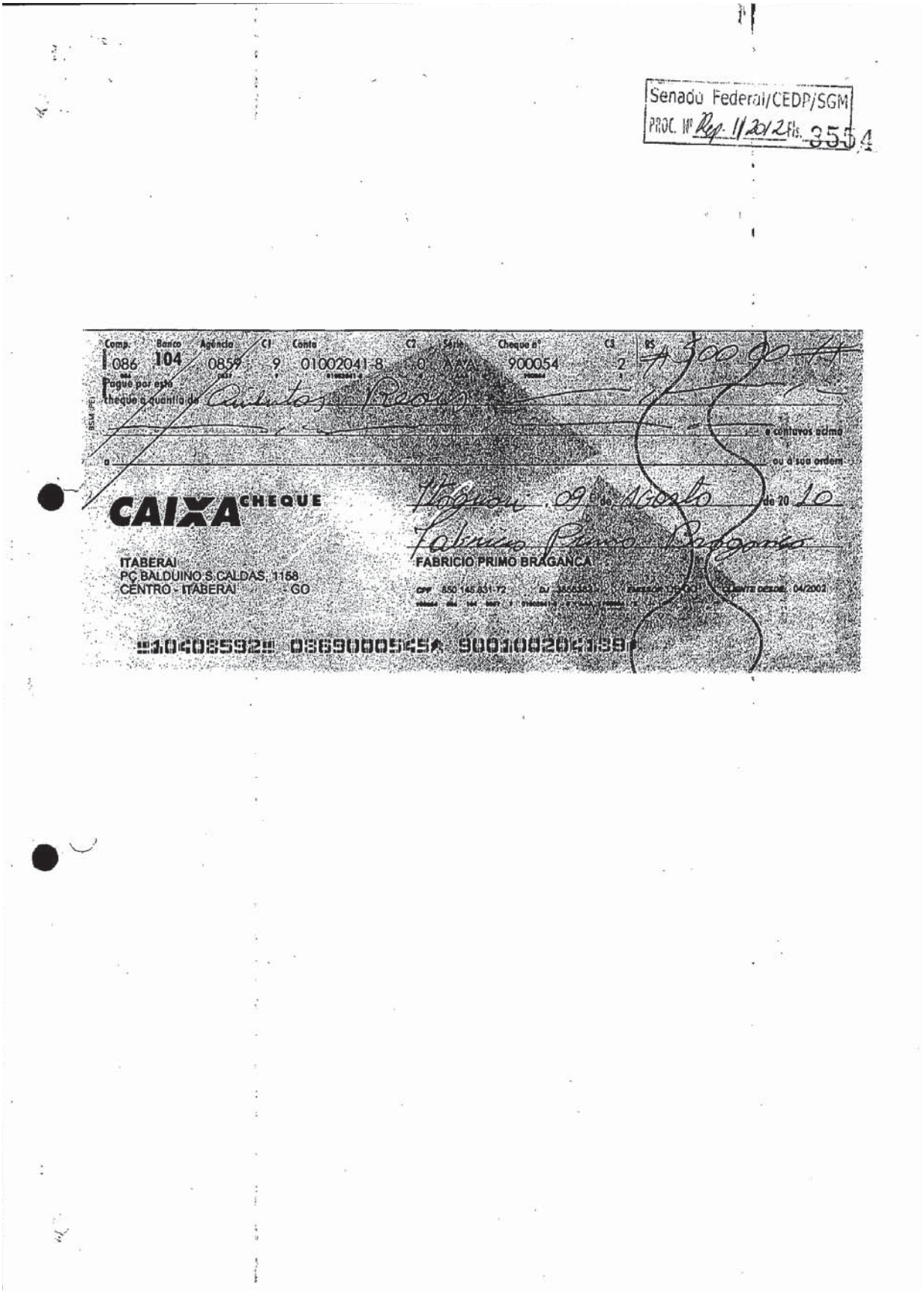
ISSQN

Gráfica Senna
GRÁFICA SENA LTDA.-ME - F. 3208-9101 / 3091-4359 - Av. Anápolis nº 882 - Qd. 04, Lote 01 - Jd. das Aroeiras - Goiânia - GO - CNPJ 06.991.719/0001-18 - Insc. Est. 10.383.495-8 - Insc. Mun. 215.561-3
10 Blocos 25x3 de 626 a 875 - Nota Fiscal de Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 69.1/2012 Fls 553

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls. 3554



TRE-GO
Fls: 001868
CPPA/SJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.220	
Nº Banco 104	Nº Agência 3274-5	Nº Conta Corrente 03075258-5	Nº Cheque 000825	Nº DOC/TED/Operação Dep- 348317066	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ 13.000,00			Valor por extenso treze mil reais		
Nome do doador Barramares Gráfica e Editora Ltda				CPF/CNPJ do doador 00575810/0001.76	
Endereço do doador AV. C 231 nº 74 - Jardim America - Goiânia - GO					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (62) 32743000	
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 06/08/2010	

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 Rep. 1 / 2012 Fls. 3555

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3556

TRE - DC
Fls. 001869
CRPA/SJD

09/08/2010 BANCO DO BRASIL 16:09:49
34831706 0534
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

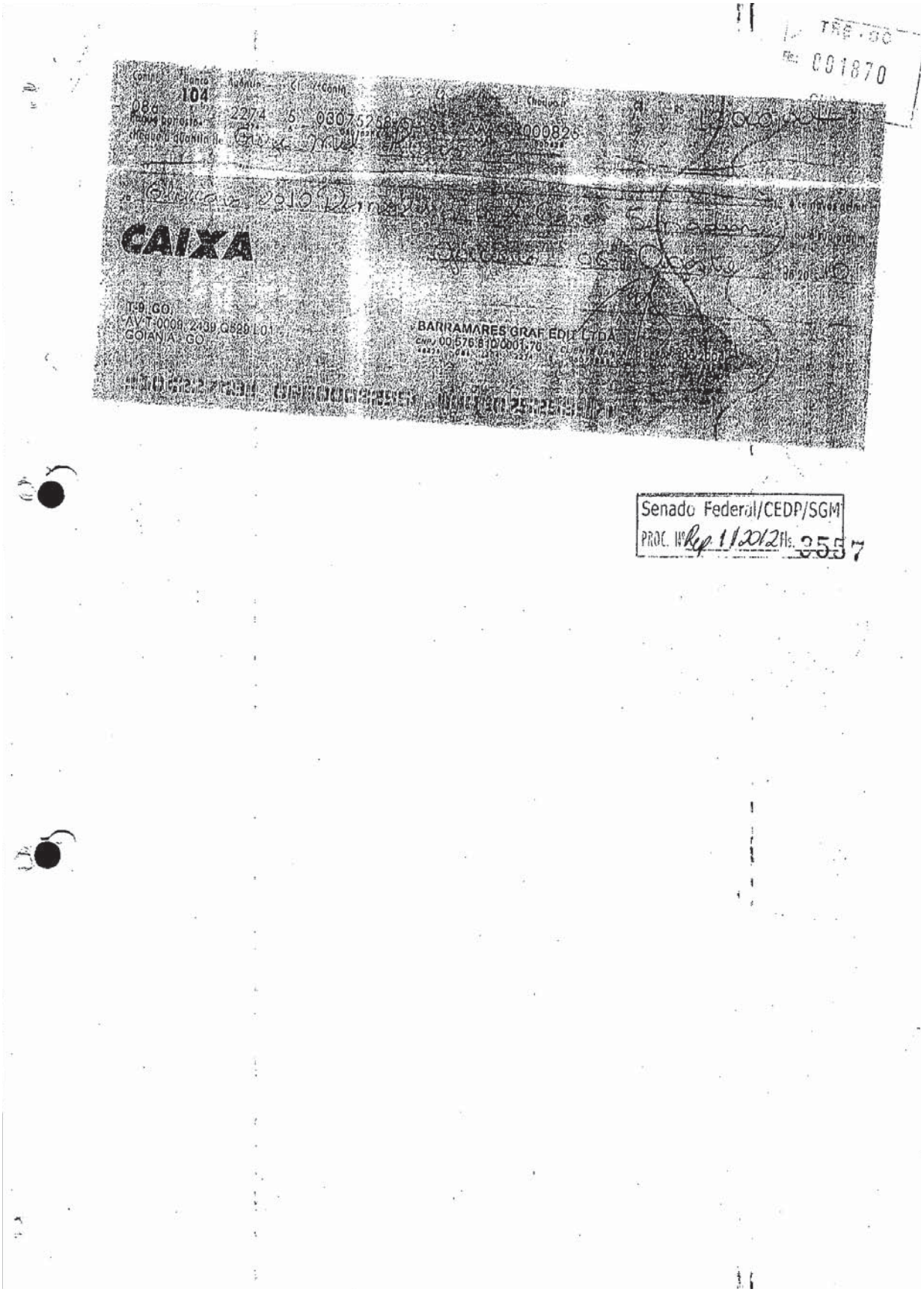
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA 09/08/2010
VALOR CHEQUE 13.000,00
VALOR TOTAL 13.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.575.810/0001 76
IDENTIFICADOR 3: BARRAMARES GRAF EDIT LTDA

NR.AUTENTICACAD E.F27.E00.64B.BA0.0FD


TRE-GO
C01870
CAIXA
BARRAMARES GRAF EDIT LTDA
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 2537

001871

OK

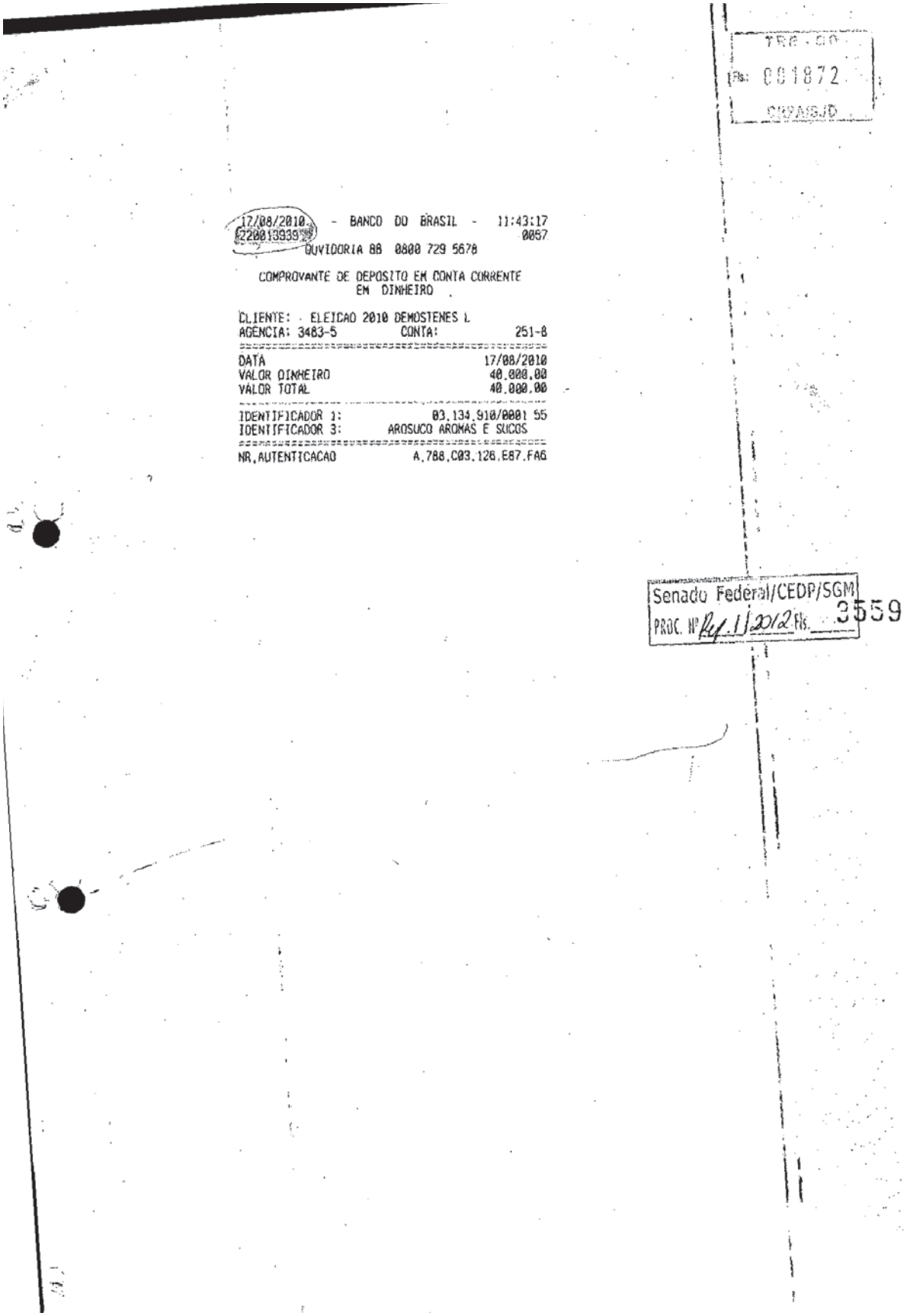
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político **DEMOCRATAS**				Numeração **25.000.052.219**	
Nº Banco 001	Nº Agência 3070-8	Nº Conta Corrente 110960-X	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação A.788.C03.126.E87.FA6	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade -DEPÓSITO ON LINE - Nº 3.134.910.000.155					
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 Arosuco Aromas e Sucos SA				CPF/CNPJ do doador CNPJ: 03.134.910/0001-55	
Endereço do doador BURITI - 5385 - DISTRITO INDUSTRIAL - MANAUS – AM - CEP: 69.057-000					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (61) 3339 - 6561	
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 17/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls. 3558



TRE - GO
Fls: 001872
CIPA/SJD

17/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
220013933 0057
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	17/08/2010
VALOR DINHEIRO	40.000,00
VALOR TOTAL	40.000,00
IDENTIFICADOR 1:	03.134.910/0001 55
IDENTIFICADOR 3:	AROSUCO AROMAS E SUCOS
NR.AUTENTICACAO	A.788.C03.126.E87.FA6

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3559

Bancado
TRE - GO
Fls: 001873
CPPA/SJD

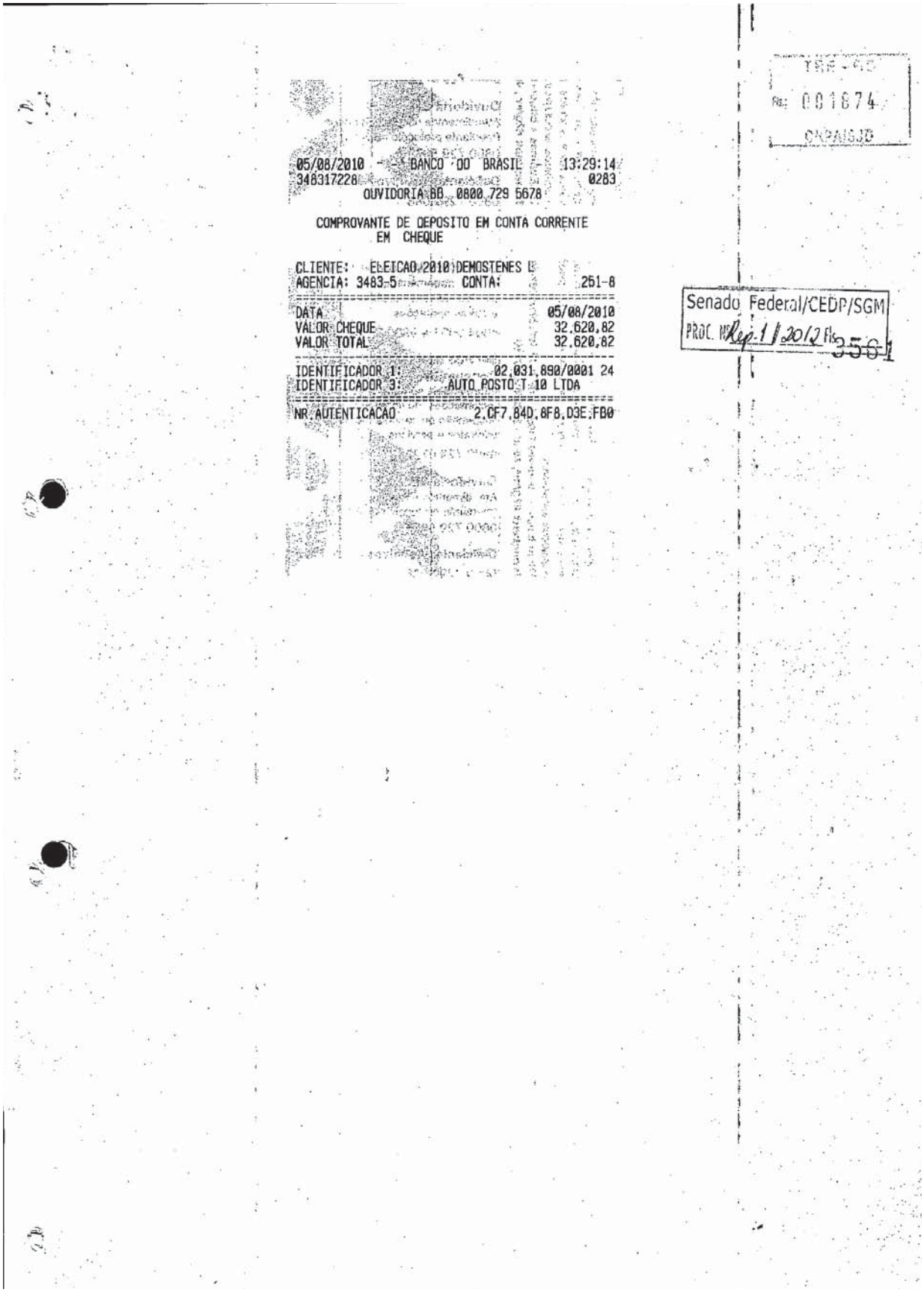
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS Cooperativa				Numeração 25.000.052.218	
Nº Banco 756	Nº Agência 3300	Nº Conta Corrente 616-5	Nº Cheque 000757	Nº DOC/TED/Operação 348317228	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade Deposito em cheque					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ 32.620.82			Valor por extenso Trinta e dois mil seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos		
Nome do doador Auto Posto T-10 LTDA				CPF/CNPJ do doador 02.031.890/0001-24	
Endereço do doador Av. T-10 nº 685 - Setor Bueno - Goiânia - Go					
Assinatura do doador AUTO POSTO T-10 LTDA. *				Telefone do doador (com DDD) (62) 32857806	
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 05/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls 3560



05/08/2010 - BANCO DO BRASIL 13:29:14
348317228 0283
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

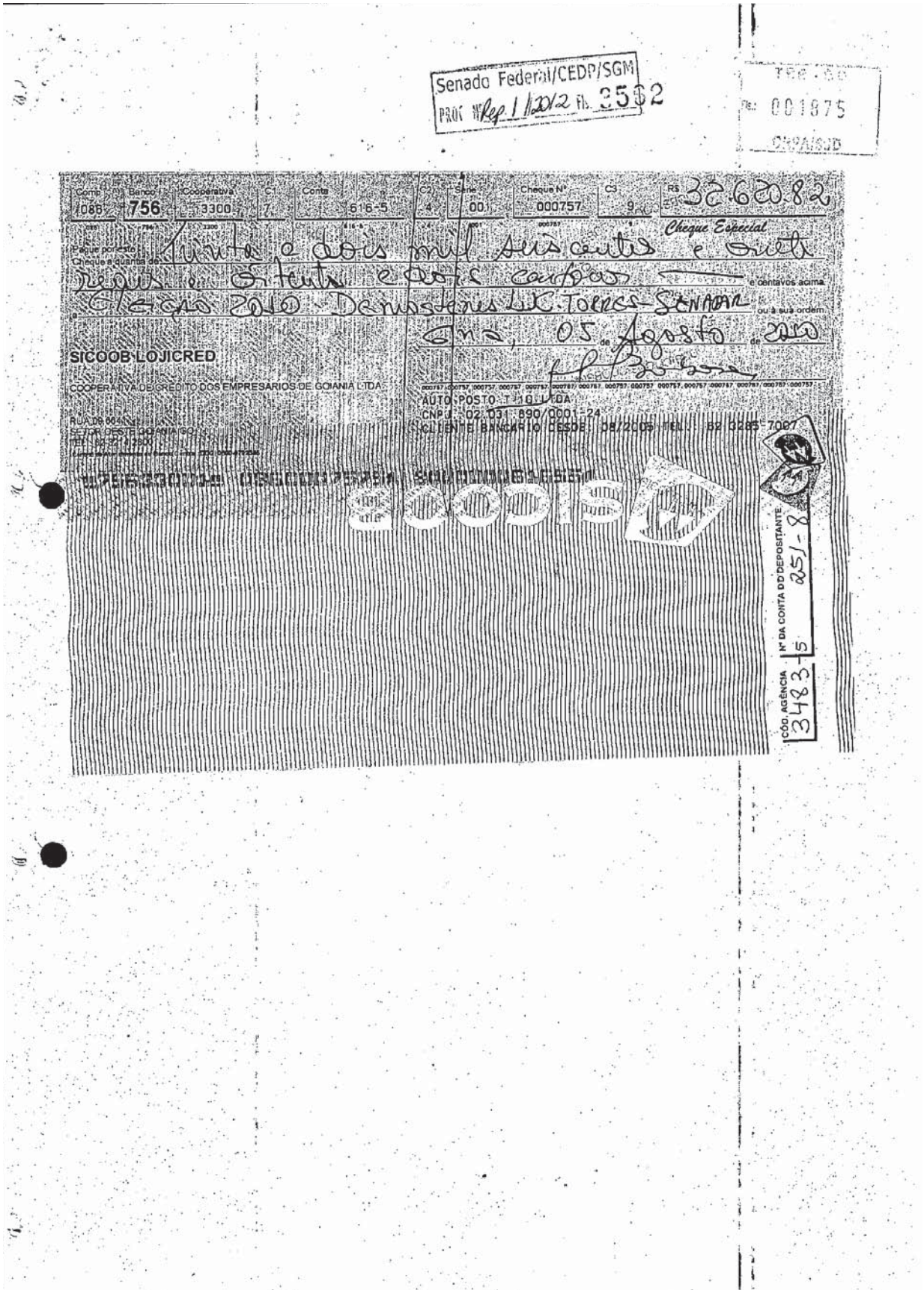
DATA	05/08/2010
VALOR CHEQUE	32.620,82
VALOR TOTAL	32.620,82

IDENTIFICADOR 1: 02.031.890/0001 24
IDENTIFICADOR 3: AUTO POSTO T 10 LTDA

NR AUTENTICACAO 2.CF7.84D.8F8.D3E.FB0

TRE - GO
Fls: 001674
CNPAISJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls 3561



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº Rep. 1/2012 Fls. 3562

TRE-GO
Fls. 001875
CNPA/SJD

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
088	756	3300	7	616-5	4	001	000757	9	32.620.82

Cheque Especial

Pague por este Cheque a quantia de Trinta e dois mil seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

e Cleção 2010 Demostenes Luc. Torres - Senador ou à sua ordem

Gna, 05 de Agosto de 2010

SICOOB LOJICRED

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DE GOIANIA LTDA

RUA 09 664
SETOR OESTE GOIANIA GO
TEL: 62 3214 2800

AUTO POSTO T 10 LTDA
CNPJ: 02.031.890/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2005 TEL.: 62 3285-7007

CÓD. AGÊNCIA 3483-5 | Nº DA CONTA DO DEPOSITANTE 251-8

Juntada
TRE - GO
Fls: 001876

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.217
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação / Ted- 3732646 ☐ 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 Sitesse Veículos Ltda				CPF/CNPJ do doador 08.451.492/0002-24
Endereço do doador Av. Presidente Vargas nº 3331 - Rio Verde - 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 04/06/2010

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. 3563

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3564

TRE - SO
Fls: 001877
CRPA/SJD

Detalhe do Pagamento TED

Convênio: 1247.4007073 **AG/CC Centralizadora:** 1247 / 4.007073

Nº Banco: 90086768

FORNECEDOR

Nome	Demostenes Lazaro Xavier Torres
CNPJ/CPF	12.174.026/0001-35
Código	12174026000135

DADOS DO PAGAMENTO

Banco	1
Agência	03483-5
Conta	251-8
Situação	PAGO
Liberado	Sim
Nº Cliente	08451492
Valor R$	50.000,00
Antecipa	Não
Data Pagamento	04/08/2010
Data Vencimento	04/08/2010
Data Débito	04/08/2010
Finalidade	20 - Pgto. Fornecedor
Complemento da Finalidade	Doacao Campanha
Tipo de Documento	TED
Remessa	

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

	Data	Usuário
Inclusão	04/08/2010	RICARDOCORREIA
Liberação	04/08/2010	RICARDOCORREIA*

Aonde deseja ir agora?

- Alterar pagamento
- Excluir pagamento

Lançado

TRE - GO
Fls: 001878

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.216	
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 - um veículo Marca GM/CELTA 4P ano 2008/2009 - Prata - Placa - NUB-5053 - chass. Nº 9BGRZ48909G150938 - para uso em campanha no período de 2 meses					
Valor em R$ 3600,00		Valor por extenso Três mil e Seiscentos reais			
Nome do doador Magna Michel Ferreira França				CPF/CNPJ do doador 987.216.401-06	
Endereço do doador Rua H 0008, Qd 33-21-04 - Vila Redenção - Goiânia - Go					
Assinatura do doador X Magna Michel Ferreira França				Telefone do doador (com DDD) (62) 85349986	
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 03/08/2010	

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 1 / 2012 Fls. 3505

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 3560

1

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: **MAGNO MICHEL FERREIRA FRANÇA**

Endereço: Rua H-0002, Q.33. L.04 – Vila Redenção

CNPJ/CPF : 987.216.401-06

Inscrição Estadual:

CEP: 74.74.845-380

Município: 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/possuidor do seguinte bem:

Descrição do bem cedido: Automóvel Marca GM/CELTA, 4P LIFE, ano de fabricação 2008, modelo 2009, cor prata, placa NLB-5053, chassi nº

Fls: 001879
CRPAIS/JD

9BGRZ48909G15038, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo DETRAN nº. 8544917176.

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$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por mês, totalizando **R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais),** representado por Recibo Eleitoral.

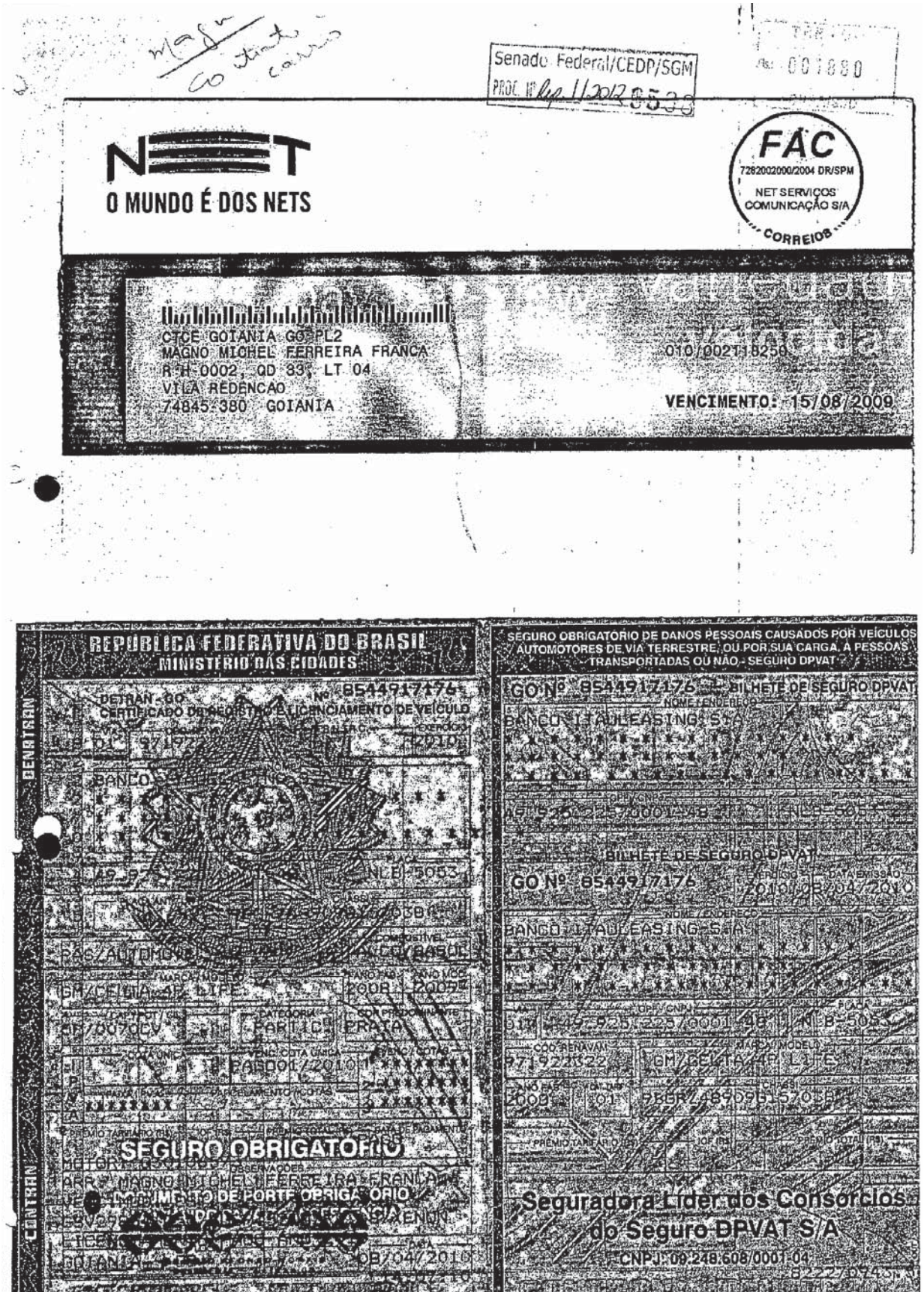
5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 02 de agosto de 2010.

Magno Michel Ferreira França
CEDENTE

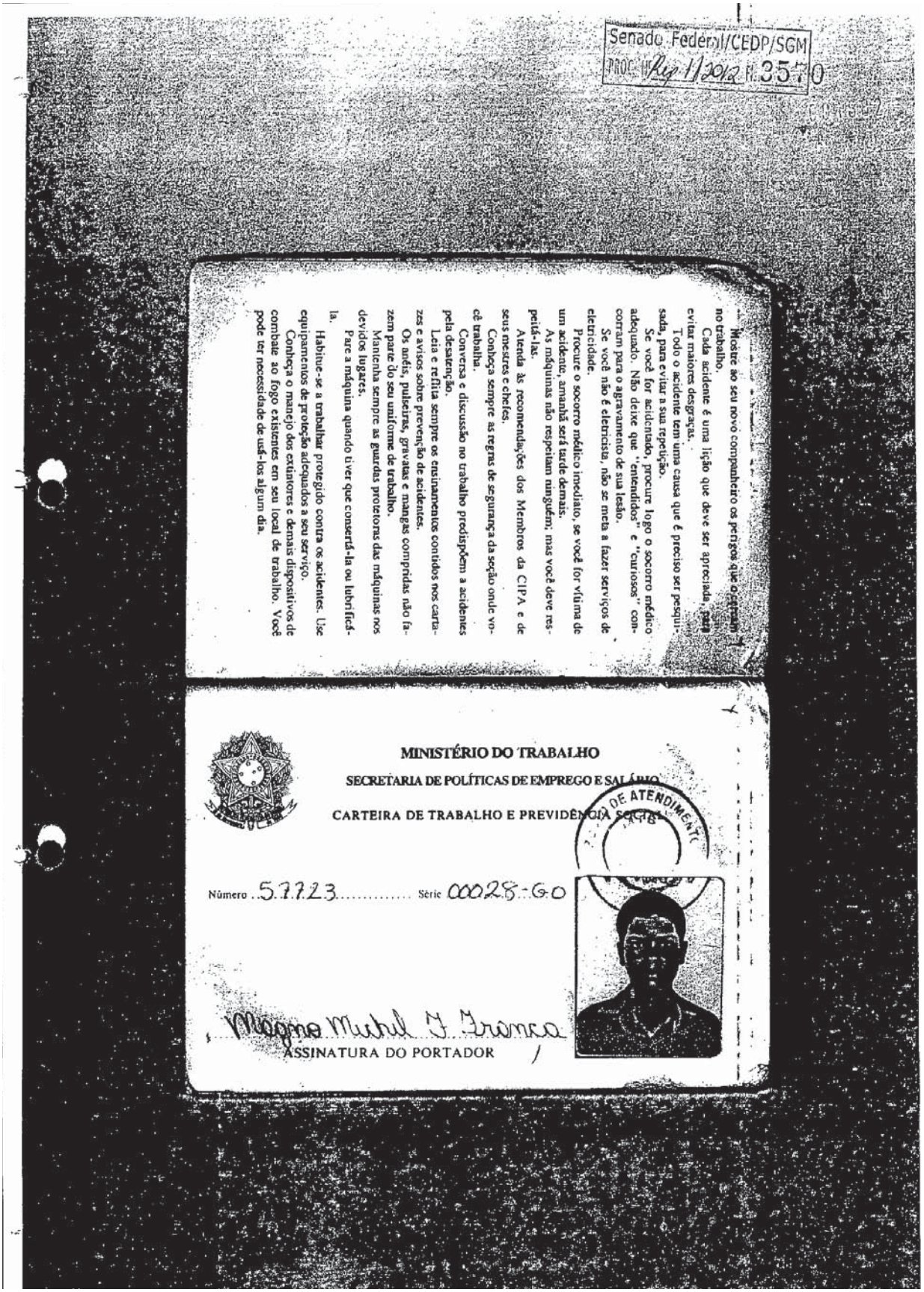
CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 9567


Senado Federal/CEDP/SGM
NET
O MUNDO É DOS NETS
FAC
7282002000/2004 DR/SPM
NET SERVIÇOS COMUNICAÇÃO S/A
CORREIOS
CTCE GOIANIA GO PL2
MAGNO MICHEL FERREIRA FRANCA
R H 0002, QD 33, LT 04
VILA REDENCAO
74845-380 GOIANIA
010/00211825
VENCIMENTO: 15/08/2009
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DETRAN - GO
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
SEGURO OBRIGATÓRIO
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT
BILHETE DE SEGURO DPVAT
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq 1/2012 Fl. 3569





Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqs 1/2012 Fl. 3570

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mesures e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

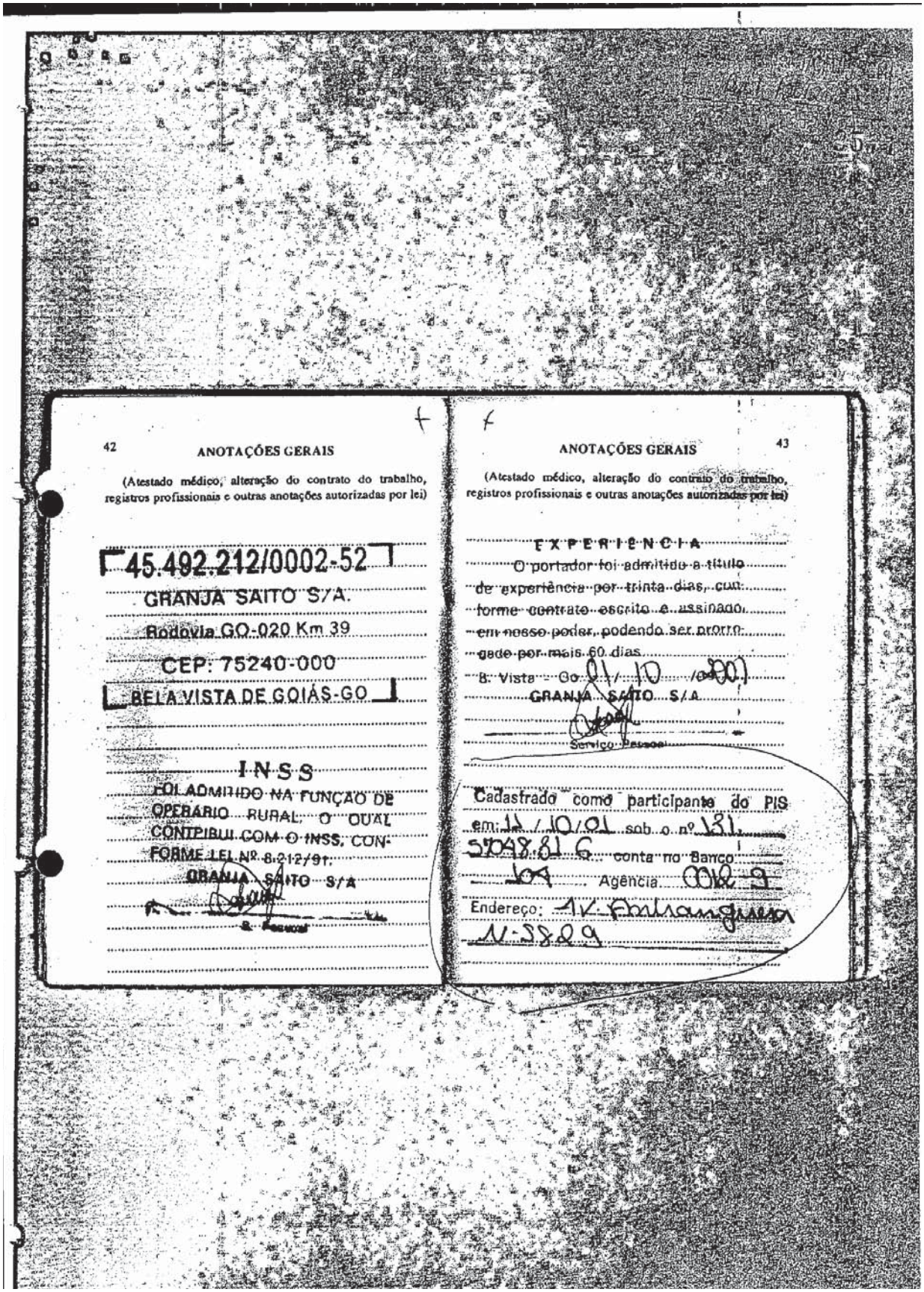
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

POSTO DE ATENDIMENTO

Número 57723 Série 00028-GO

ASSINATURA DO PORTADOR



42 ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

45.492.212/0002-52

GRANJA SAITO S/A.

Rodovia GO-020 Km 39

CEP: 75240-000

BELA VISTA DE GOIÁS-GO

INSS

FOI ADMITIDO NA FUNÇÃO DE OPERÁRIO RURAL, O QUAL CONTRIBUI COM O INSS, CONFORME LEI Nº 8.212/91.

GRANJA SAITO S/A

S. Pessoal

ANOTAÇÕES GERAIS 43

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

EXPERIÊNCIA

O portador foi admitido a título de experiência por trinta dias, conforme contrato escrito e assinado, em nosso poder, podendo ser prorrogado por mais 60 dias.

B. Vista - Go 01/10/2001

GRANJA SAITO S/A

Serviço Pessoal

Cadastrado como participante do PIS em 11/10/01 sob o nº 131.57048.81 6 conta no Banco 104 Agência 0012 9

Endereço: AV. Embranguera N-5829

lançado

FRR - DC
Nº 001884
CRPAIGJD

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.215	
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 proprio - um veiculo - Marca modelo FIAT/DUCATO - Micro onibus - fab 2004 - Placa - JE 9 - 4486 - de Jussara - Go, p/utilizar em campanha no período de 2 meses					
Valor em R$ 8.000,00			Valor por extenso Oito mil reais		
Nome do doador Rosemere Gonçalves de Araujo				CPF/CNPJ do doador 430.473.001-00	
Endereço do doador Av. José Bonifácio - nº 829 Centro Jussara - Go					
Assinatura do doador x Rosemere Gonçalves de Araujo				Telefone do doador (com DDD) (62) 33732111	
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 03/08/2010	

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 Rep. 11/2012 Fls. 3572

1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls 3573

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: **ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO**

Endereço: Avenida José Bonifácio, Q. 2, L.7, nº. 829 – Vila Marajoara

CNPJ/CPF : 430.473.001-00 – RG/181.1120-SSP.GO

Inscrição Estadual:

CEP: 76.270-000

Município: Jussara 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/possuidor do seguinte bem:

Descrição do bem cedido: Veículo Micro-ônibus, Ano de fabricação 2.004, Placa nº. JEQ-4486, de Jussara/GO, Marca/Modelo FIAT/DUCATO 15, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN nº.

TRE - GO
Fls: 001885
ORIGINAL

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$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, totalizando **R$ 8.000,00 (oito mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

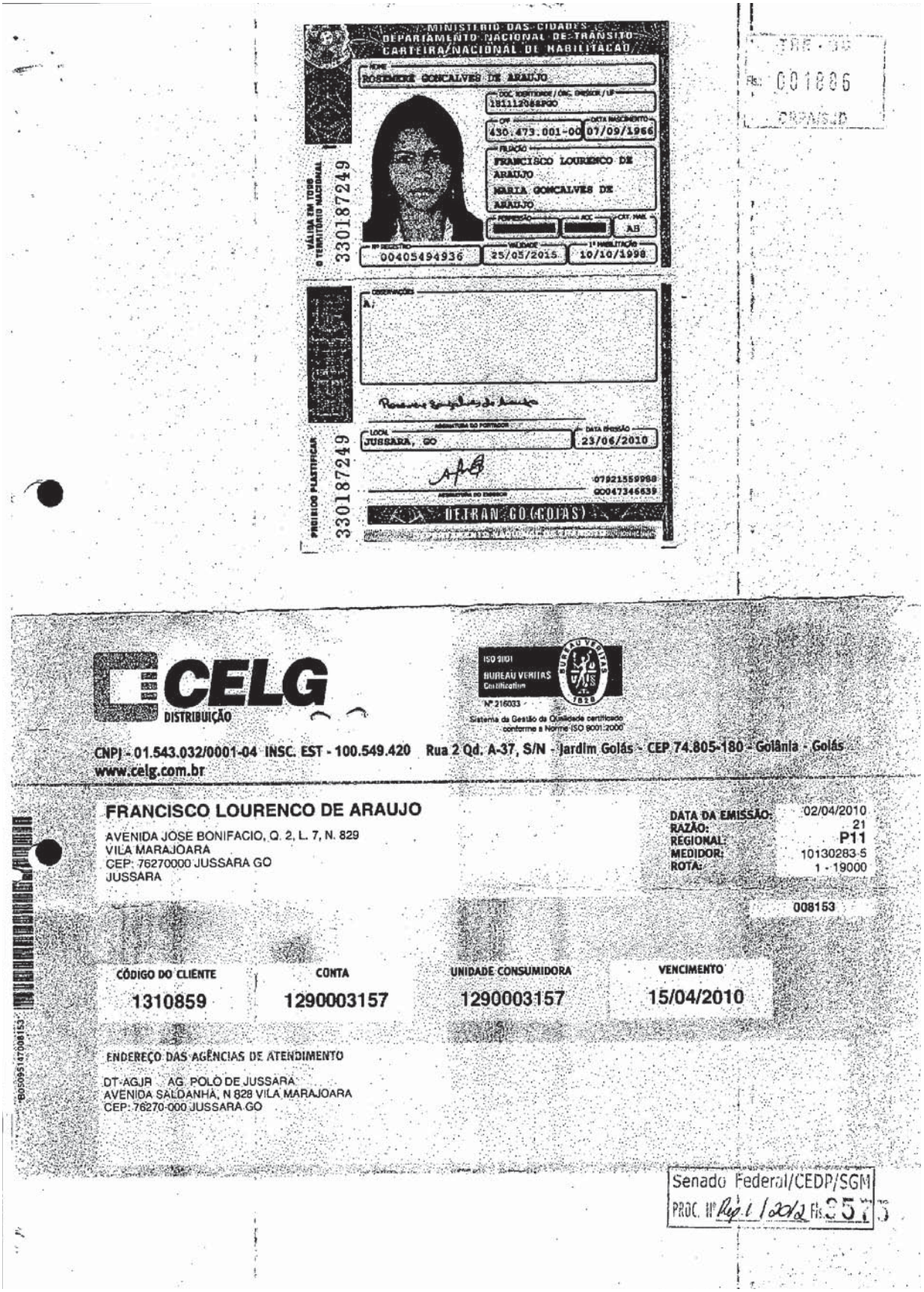
5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 03 de agosto de 2010.

Rosemeire Gonçalves de Araújo
CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 99.1/2012 Fls 3574



MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: ROSEMERE GONCALVES DE ARAUJO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 181112088PGO

CPF: 430.473.001-00 DATA NASCIMENTO: 07/09/1966

FILIAÇÃO: FRANCISCO LOURENCO DE ARAUJO
MARIA GONCALVES DE ARAUJO

PERMISSÃO: [redacted] ACC: [redacted] CAT. HAB.: AB

Nº REGISTRO: 00405494936 VALIDADE: 25/05/2015 1ª HABILITAÇÃO: 10/10/1998

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 330187249

OBSERVAÇÕES: A;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: JUSSARA, GO DATA EMISSÃO: 23/06/2010

07921559988
GO047346639

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN GO (GOIAS)

PROIBIDO PLASTIFICAR 330187249

TRE - GO
Fls: 001886
CRPA/SJD

CELG DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification Nº 216033
Sistema da 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

FRANCISCO LOURENCO DE ARAUJO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, Q. 2, L. 7, N. 829
VILA MARAJOARA
CEP: 76270000 JUSSARA GO
JUSSARA

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2010
RAZÃO: 21
REGIONAL: P11
MEDIDOR: 10130283-5
ROTA: 1 - 19000

008153

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1310859	1290003157	1290003157	15/04/2010

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DT-AGJR AG. POLO DE JUSSARA
AVENIDA SALDANHA, N 828 VILA MARAJOARA
CEP: 76270-000 JUSSARA GO

B05095147008153

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 3575

A CARTEIRA PROFISSIONAL

O principal defensor dos interesses do trabalhador é o próprio trabalhador. Sem sua participação nenhuma conquista é legítima e duradoura.

A Carteira de Trabalho, que a lei instituiu para proteger o trabalhador e documentar a história de sua vida no emprego, é uma dessas conquistas.

Compete ao trabalhador zelar pela sua posse e integridade para que dela faça uso, quando necessário, na obtenção de direitos que a lei consagrou.

Murillo Macêdo

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO
Prefeitura
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série: 3/2 Número 76.698

Polegar Direito

ASSINATURA DO PORTADOR

Rosimere Gonçalves de Araujo

TRE-GO
Fls. 001887
CREAISUD

6 QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: Rosemére Gonçalves de Araujo
Loc. Nasc.: Jussara
Est.: Goiás Data: 07/09/66
Filiação: Francisco Lourenço de Araujo e Maria Gonçalves de Araujo
Est. Civil: solteira Doc. Nº: 5917
Fls.: 149 Liv.: A-8 Reg. Civil: nasc.
Outro doc.:
Situação Militar: Doc.:
Nº: Órgão: Est.:
Naturalizado Dec. Nº: Em: /../..

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em:
Doc. Ident. Nº: Exp. em:
Estado:
Obs.:
Data Emissão: 04/12/86 DRT: Goiás

Moustafa Silva
Expedidor da CTPS - Jussara - Go.

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE 7
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome:
Doc.:
Nome:
Doc.:
Nome:
Doc.:
Est. Civil:
Doc.:
Est. Civil:
Doc.:
Nascimento:
Doc.:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3576

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

Coordenadoria de Identificação e Registro Profissional

FICHA DE DECLARAÇÃO

Prefeitura

AO PORTADOR:

GUARDAR ESTA FICHA E APRESENTÁ-LA AO NECESSITAR DE NOVA CARTEIRA.

NOME ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO

Série 00009-Go.

Número 76.698

Polegar direito

Assinatura do portador

Rosimere Gonçalves de Araujo

Rosemere Gonçalves de Araujo

Jussara

Goiás 07 09 66

Francisco Lourenço de Araujo e Maria Gonçalves de Araujo

Solteira 5.917

149 A-8 nan

04 12 86 Goiás

Moulieni Vargas da Silva

Expedidor de CTPS - Jussara - Go.

Senado Federal/CEDP/SGM

PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3577

Juntado
TRE-GO
Fls: 001889
Rubrica

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS			Numeração	25.000.052.214
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 proprio um veiculo caminhonete corroceria aberta - Ano f. 2000/2001 - Placa: KEG 9490 - Prata modelo VW/Saveiro - chassis - 9BWEC05X51PS09566 - P/uso em campanha pelo Período de 2 meses.					
Valor em R$: 4.000,00		Valor por extenso: Quatro mil reais			
Nome do doador: Eduardo Primo Bragança				CPF/CNPJ do doador: 916.312.281-04	
Endereço do doador: Rua 4 Qd 7 - Lt. 14 A Setor Central - Itaguari - Go					
Assinatura do doador: X Eduardo Primo Bragança				Telefone do doador (com DDD): (62) 8420 8254	
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: 03/08/2010	

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 24/11/2012 Fls. 3578

TRE - GO
Fls: 001690

1

TERMO DE CESSÃO DE BEM PRÓPRIO P/ USO TEMPORÁRIO
(ART. 30 PARÁGRAFO ÚNICODA **RES. Nº 23.217-TSE)**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls 35 79

Pelo presente instrumento particular de cessão de uso temporário de bem particular, de um lado:

O(A) CEDENTE: **EDUARDO PRIMO BRAGANÇA**

Endereço: Rua 4, Q. 7, L 14-A – Setor Central - Itaguari/GO

CNPJ/CPF : 916.372.281-04

Inscrição Estadual:

CEP: 76.650-000

Município: Itaguari 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/possuidor do seguinte bem:

001891

CRPA/SJD

2

Descrição do bem cedido: Veículo Camionet carroceria aberta, Ano de fabricação 2.000, mod. 2001, Placa nº. KEG 9490, cor prata. de Itaguari/GO, Marca/Modelo VW/SAVEIRO 1.8, chassi 9BWEC05x51P509566, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN nº. 8770459299.

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$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, totalizando **R$ 4.000,00 (quatro 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, 01 de agosto de 2010.

x Eduardo Primo Bragança

CEDENTE

CESSIONÁRIO

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3580

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DETRAN - GO



NOME: EDUARDO PRIMO BRAGANCA
DOC. IDENT.: 4271275DGPCGO
CAT. HAB.: D
NASCIMENTO: 30/11/1980
VALIDADE: 31/01/2011
CPF: 916.372.281-04
PERMISSÃO: [redacted]
ACC: [redacted]

739000828

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

É PROIBIDO PLASTIFICAR

FILIAÇÃO
SEBASTIAO PRIMO BRAGANCA
MARIA DE OLIVEIRA BRAGANCA

Nº DE REGISTRO: 01723200260
EMISSÃO: 03/02/2006
1ª HABILITAÇÃO: 29/03/2001

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EXPEDIDOR

739000828

GO026266660

TRE - GO
Fls: 001892

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3581

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

EDUARDO PRIMO BRAGANCA
RUA 4, Q. 7, L. 14-A, S/N
SETOR CENTRO
CEP: 76650000 ITAGUARI GO
ITAGUARI

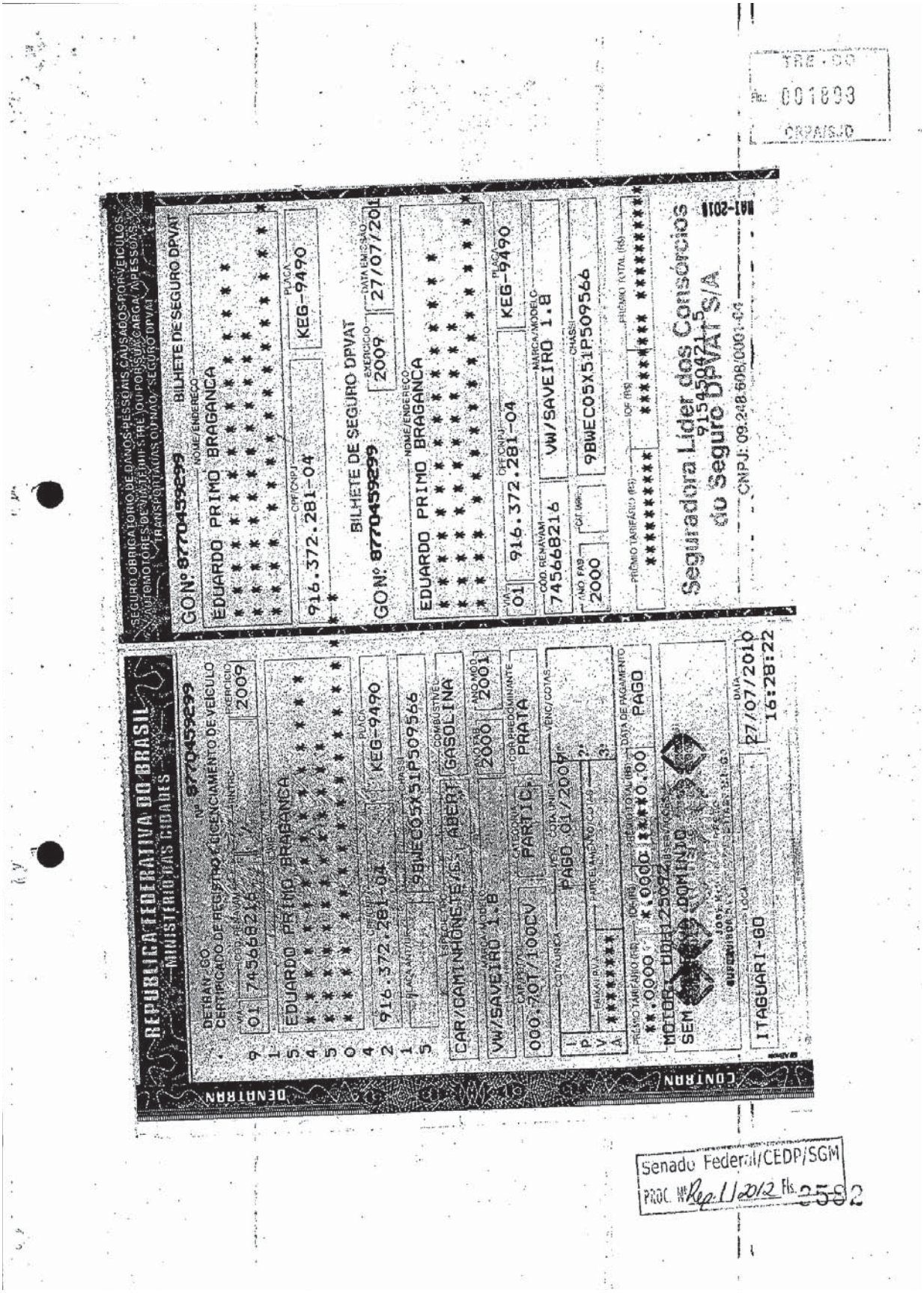
DATA DA EMISSÃO: 30/06/2010
RAZÃO: 39
REGIONAL: P05
MEDIDOR: 2317933-3
ROTA: 5 - 56200

021037

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTA	UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1824865	0770017836	770017836	09/07/2010

ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

DT-AGIT AG. ATEND. DE ITAGUARU
AVENIDA MANOEL ABADIA DE LIMA, N s/n SETOR CENTRAL
CEP: 76660-000 ITAGUARU GO


TRE - GO
001893
CRPA/SJD
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO. SEGURO DPVAT
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8770459299
NOME/ENDEREÇO
EDUARDO PRIMO BRAGANCA
CPF/CNPJ
916.372.281-04
PLACA
KEG-9490
EXERCÍCIO
2009
DATA EMISSÃO
27/07/201
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8770459299
NOME/ENDEREÇO
EDUARDO PRIMO BRAGANCA
VIA
01
CPF/CNPJ
916.372.281-04
PLACA
KEG-9490
COD. RENAVAM
745668216
MARCA/MODELO
VW/SAVEIRO 1.8
CHASSI
9BWEC05X51P509566
ANO FAB
2000
PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)
IOF (R$)
PRÊMIO TOTAL (R$)
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
915450421-5
CNPJ: 09.248.608/0001-04
MAI-2011
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DETRAN-GO
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
Nº 8770459299
EXERCÍCIO
2009
EDUARDO PRIMO BRAGANCA
PLACA
KEG-9490
916.372.281-04
CHASSI
9BWEC05X51P509566
CAR/CAMINHONETE/C. ABERT
COMBUSTÍVEL
GASOLINA
ANO FAB
2000
ANO MOD
2001
VW/SAVEIRO 1.8
COR PREDOMINANTE
PRATA
CAPACIDADE
000.70T/100CV
CATEGORIA
PARTIC.
VENC/COTAS
PAGO 01/2009
DATA DE PAGAMENTO
PAGO
PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)
**.0000
IOF (R$)
*.0000
PRÊMIO TOTAL (R$)
**0.00
MOTOR: UDA125092
SEM
DOMINIO
DATA
27/07/2010
16:28:22
ITAGUARI-GO
DENATRAN
CONTRAN
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2582

lançado

Rs: 001894

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.213	
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 - um veículo caminhonete carroceria aberta - ano F. 2008 - placa - NLI 4801 - branca Modelo - GM/S10. chassis - 9BG138GF09C431446 - p/ uso de campanha período 2 meses					
Valor em R$ 5.000,00			Valor por extenso Cinco mil reais		
Nome do doador José Carlos Ferreira				CPF/CNPJ do doador 354.166.291-34	
Endereço do doador Rua (VF) - VF 31 - Qd 27, Lt. Fim Social - Goiânia GO					
Assinatura do doador X. José Carlos Ferreira				Telefone do doador (com DDD) (62) 8163 4686	
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 [signature]				Data da emissão do recibo 02/08/2010	

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 Rep. 1/2012 3583

1

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: **JOSÉ CARLOS FERREIRA**

Endereço: Rua VF-70, Q. 54, L. 19, s/nº - Setor Vila Finsocial

CNPJ/CPF : 354.166.291-34

Inscrição Estadual:

CEP: 74.473-640

Município: 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/possuidor do seguinte bem:

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3564

2 TRE - GO
Fls: 001095

Descrição do bem cedido: Veículo Camionet carroceria aberta, Ano de fabricação 2.008, mod. 2009, Placa nº. NLI-4801, cor branca de Aparecida de Goiânia/GO, Marca/Modelo GM/S-10, ADVANTAGE D, chassi 9BG138GF09C431446, Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN nº. 7930351581.

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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 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, 01 de agosto de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 62.11.2012 Fls. 50

CELG DISTRIBUIÇÃO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CNPJ - 01.543.032/0001-04 INSC. EST - 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, S/N Jardim Goiás - CEP 74.805-180

www.celg.com.br

EDITH ROSA DE ALMEIDA

RUA VF-70, Q. 54, L. 19, S/N
VILA FINSOCIAL
CEP: 74473640 GOIANIA GO
GOIANIA

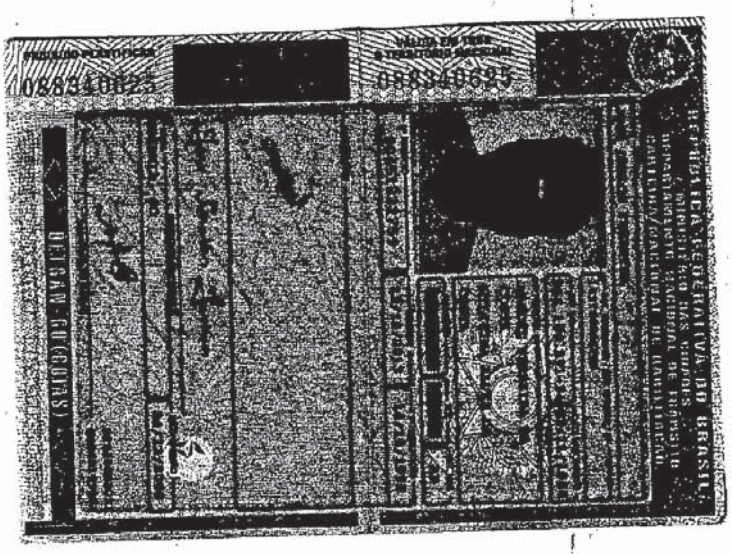
DATA DA
RAZÃO:
REGIONAL:
MEDIDOR:
ROTA:

10/05/2010
07
P06
2368366-0
177 - 813000

010564

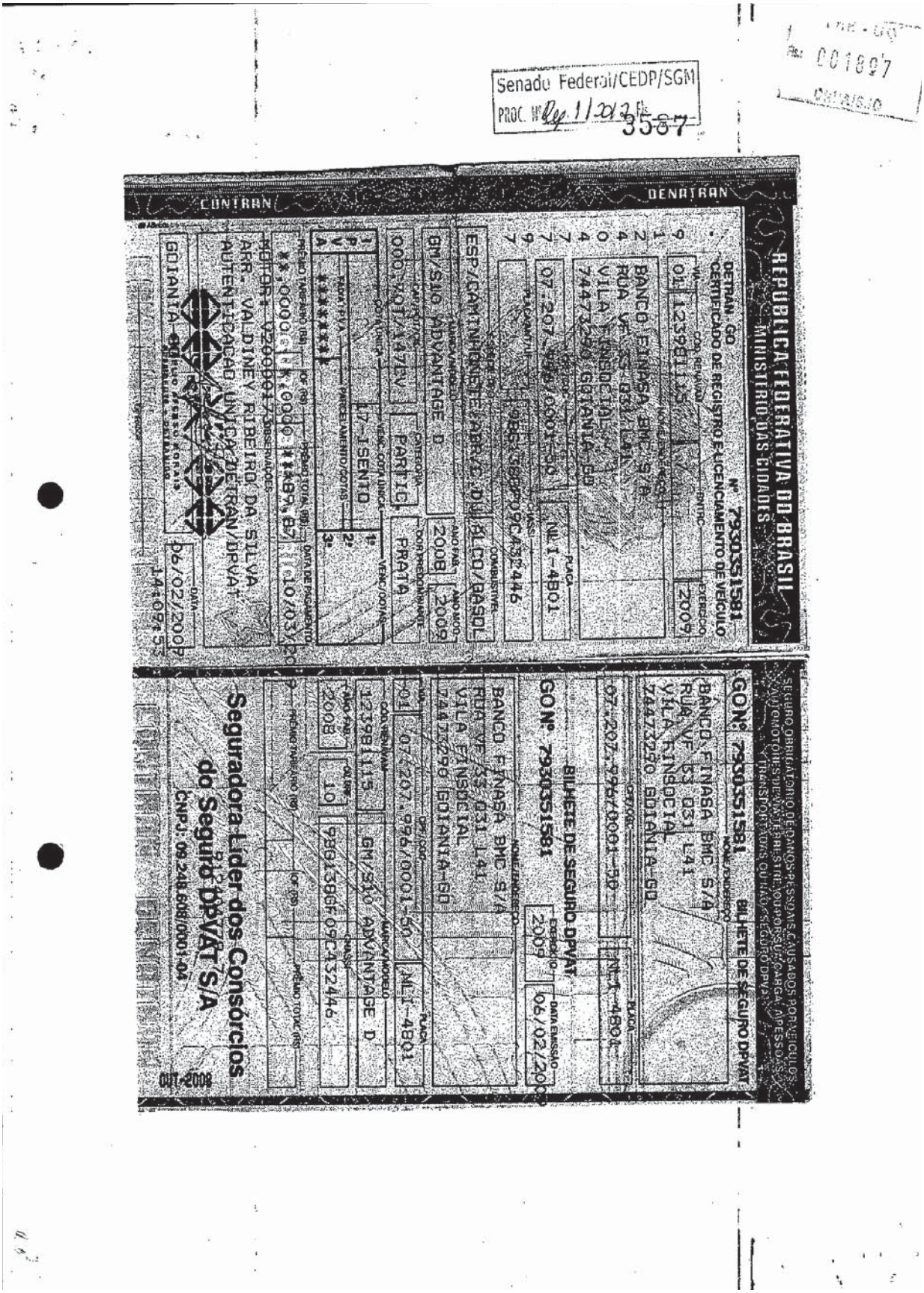
001896

S-10 (Agência)



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3586

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 3587



TRE - GO
001898
CPA/SJD

Lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.212	
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 - um veículo marca GM/chevrolet - D-20 ano 1990 carroceria aberta PLACA KCC3883 - Licenciamento - 8310861840 - p/uso em campanha no período de 2 meses.					
Valor em R$ 5000,00			Valor por extenso Cinco mil reais		
Nome do doador José Berenguel				CPF/CNPJ do doador 036.743.808-97	
Endereço do doador Rua 5-6 nº 497, Edif. Veik-Hawazu - 12º andar - S. Bela Vista -					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (62) 32557512	
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 02/08/2010	

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 Rep. 1/2012 Fls 3588

1

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls. 3589

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: **JOSÉ BERENGUEL**

Endereço: Rua S-6, nº. 497, Edif. Leik-Hawazu, 12º andar, Setor Bela Vista

CNPJ/CPF : 036.743.808-97

Inscrição Estadual:

CEP: 74.823-340

Município: 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 veículo marca GM/Chevrolet, modelo D-20, Custom, ano 1990, com carroceria aberta, placa nº KCC-3883, chassi nº

Fls: 001899 2

9BG244NNLLC020464, Certificado de Registro e Licenciamento nº 8310861840, conforme cópia da documentação anexada.

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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, totalizando **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** representado por Recibo Eleitoral.

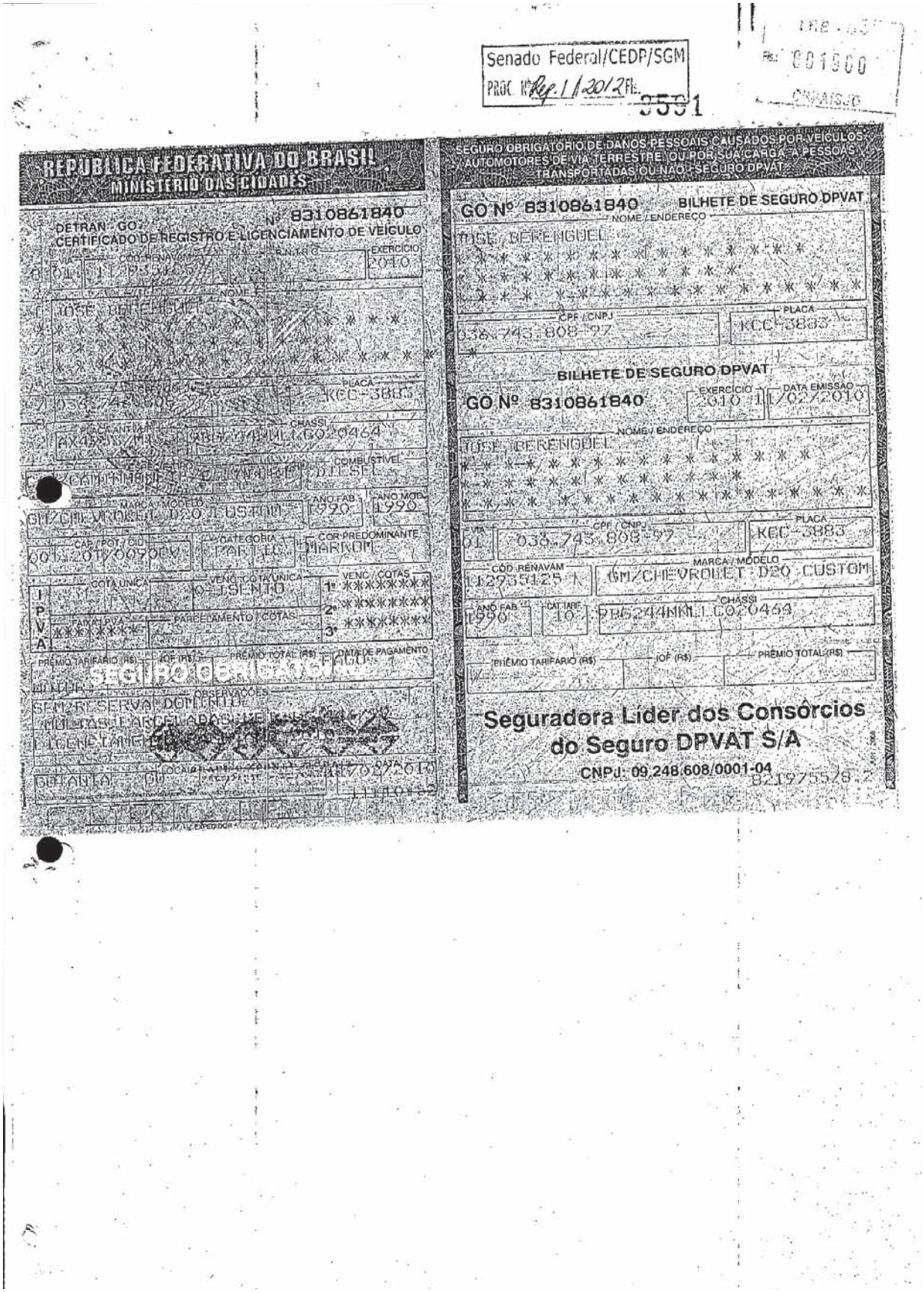
5 - Em vista ainda da aceitação desta cessão por parte do CESSIONÁRIO, e, uma vez preenchidas todas as formalidades legais, pelo presente instrumento obrigam-se a bem e fielmente cumpri-lo, e o assinam em duas vias de igual teor.

Goiânia, 02 de agosto de 2010.

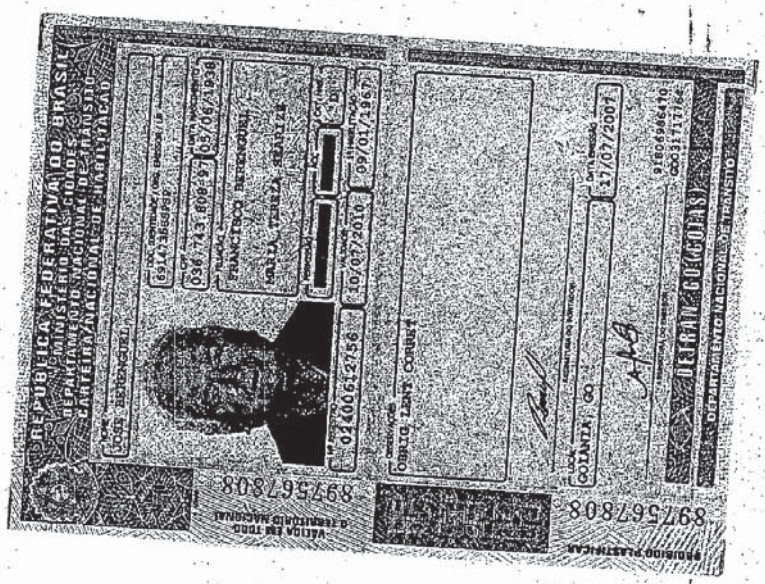
CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010~~Demóstenes~~ Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 11/2012 Fls 590


Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 / 2012 Fls. 3591
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DETRAN - GO
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
Nº 8310861840
EXERCÍCIO 2010
PLACA KCC-3883
CHASSI
COMBUSTÍVEL DIESEL
MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM
ANO FAB. 1990
ANO MOD. 1990
CATEGORIA PARTIC.
COR PREDOMINANTE MARROM
COTA ÚNICA ISENTO
VENC. COTA ÚNICA
VENC. COTAS
PARCELAMENTO / COTAS
PAGO
OBSERVAÇÕES
SEM RESERVA DOMINIO
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 8310861840 BILHETE DE SEGURO DPVAT
NOME / ENDEREÇO
JOSE BERENGUEL
CPF / CNPJ
038.743.808-97
PLACA
KCC-3883
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8310861840
EXERCÍCIO 2010
DATA EMISSÃO 11/02/2010
VIA 01
COD. RENAVAM 00129551251
MARCA / MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM
ANO FAB. 1990
CAT.TARIF. 10
CHASSI 9BR624NKL1C020464
PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)
IOF (R$)
PRÊMIO TOTAL (R$)
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04
82197552828

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq. 1/2012 fls. 592





R. 5.6 nº 497. 12º Colf Leste -

Cep: 74.823.470

Hawazu

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fl: 3593

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração	25.000.052.211
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
001	3483-5	251-8		TED-3.832.216	
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 Oliva Engenharia Ltda				CPF/CNPJ do doador 58.580.465/0001-49	
Endereço do doador Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 Bl 1 5º andar					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) 11-2161.9900	
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 04/08/2010	

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 Rq. 1/2012
3594

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
58.580.465/0001-49 MATRIZ		29/01/1988

NOME EMPRESARIAL ALUSA ENGENHARIA LTDA.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO,	1855	BLOCO I 4ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.548-005	VILA OLIMPIA	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 **21/08/2010** às **11:00:10** (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

TRE - GO
001903
CRPAISJD

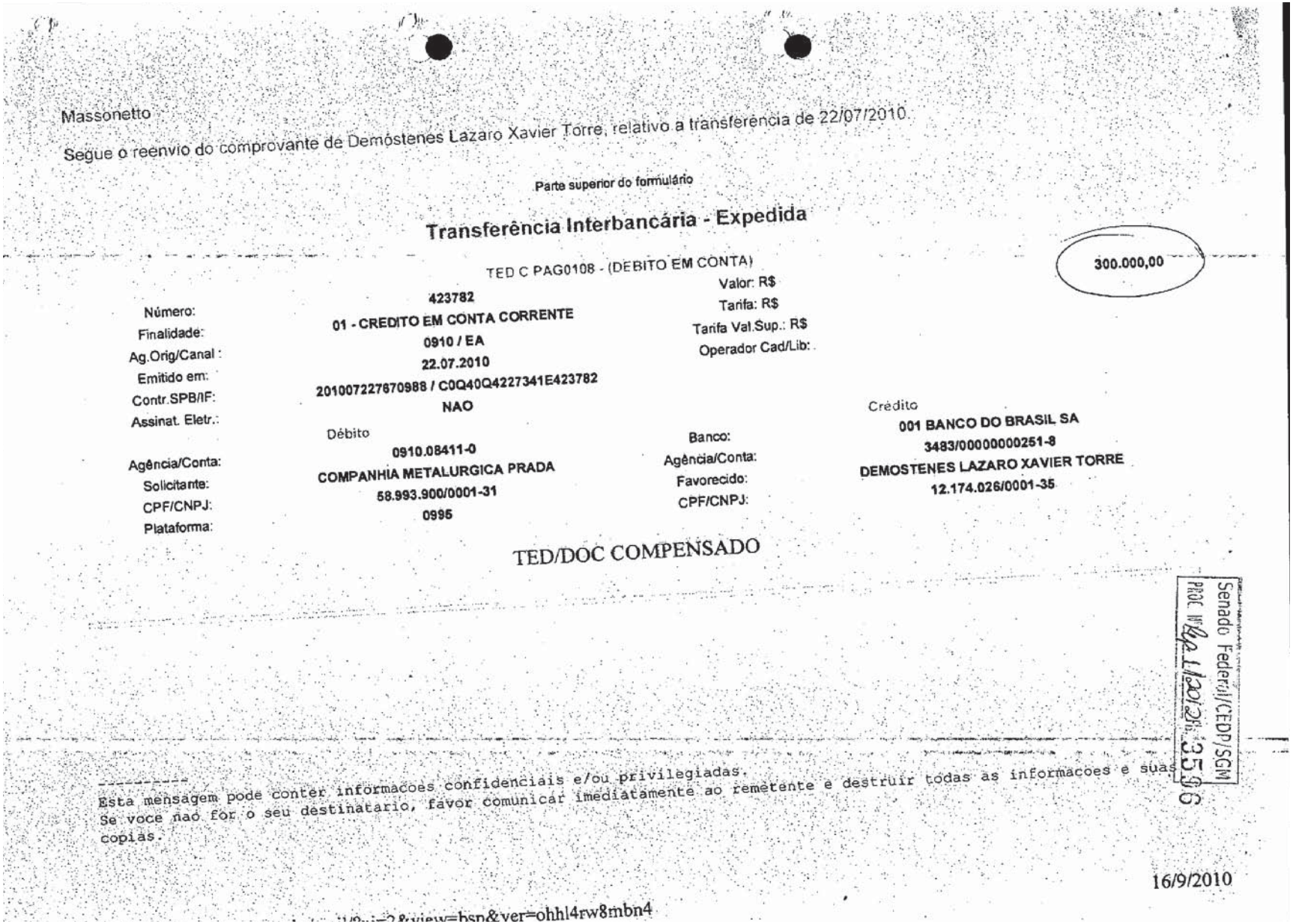
ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração **25.000.052.210**	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação **TED Nº 7.670.968**	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ **R$ 300.000,00**			Valor por extenso **Trezentos mil reais**		
Nome do doador **COMPANHIA METALÚRGICA PRADO**				CPF/CNPJ do doador **56.993.900/0001-31**	
Endereço do doador R.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 22 de julho de 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 3595



Massonetto

Segue o reenvio do comprovante de Demóstenes Lazaro Xavier Torre, relativo a transferência de 22/07/2010.

Parte superior do formulário

Transferência Interbancária - Expedida

TED C PAG0108 - (DEBITO EM CONTA)

300.000,00

Número:	423782	Valor: R$	
Finalidade:	01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE	Tarifa: R$	
Ag.Orig/Canal :	0910 / EA	Tarifa Val.Sup.: R$	
Emitido em:	22.07.2010	Operador Cad/Lib:	
Contr.SPB/IF:	201007227670988 / C0Q40Q4227341E423782		
Assinat. Eletr.:	NAO		
	Débito		Crédito
Agência/Conta:	0910.08411-0	Banco:	001 BANCO DO BRASIL SA
Solicitante:	COMPANHIA METALURGICA PRADA	Agência/Conta:	3483/00000000251-8
CPF/CNPJ:	58.993.900/0001-31	Favorecido:	DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRE
Plataforma:	0995	CPF/CNPJ:	12.174.026/0001-35

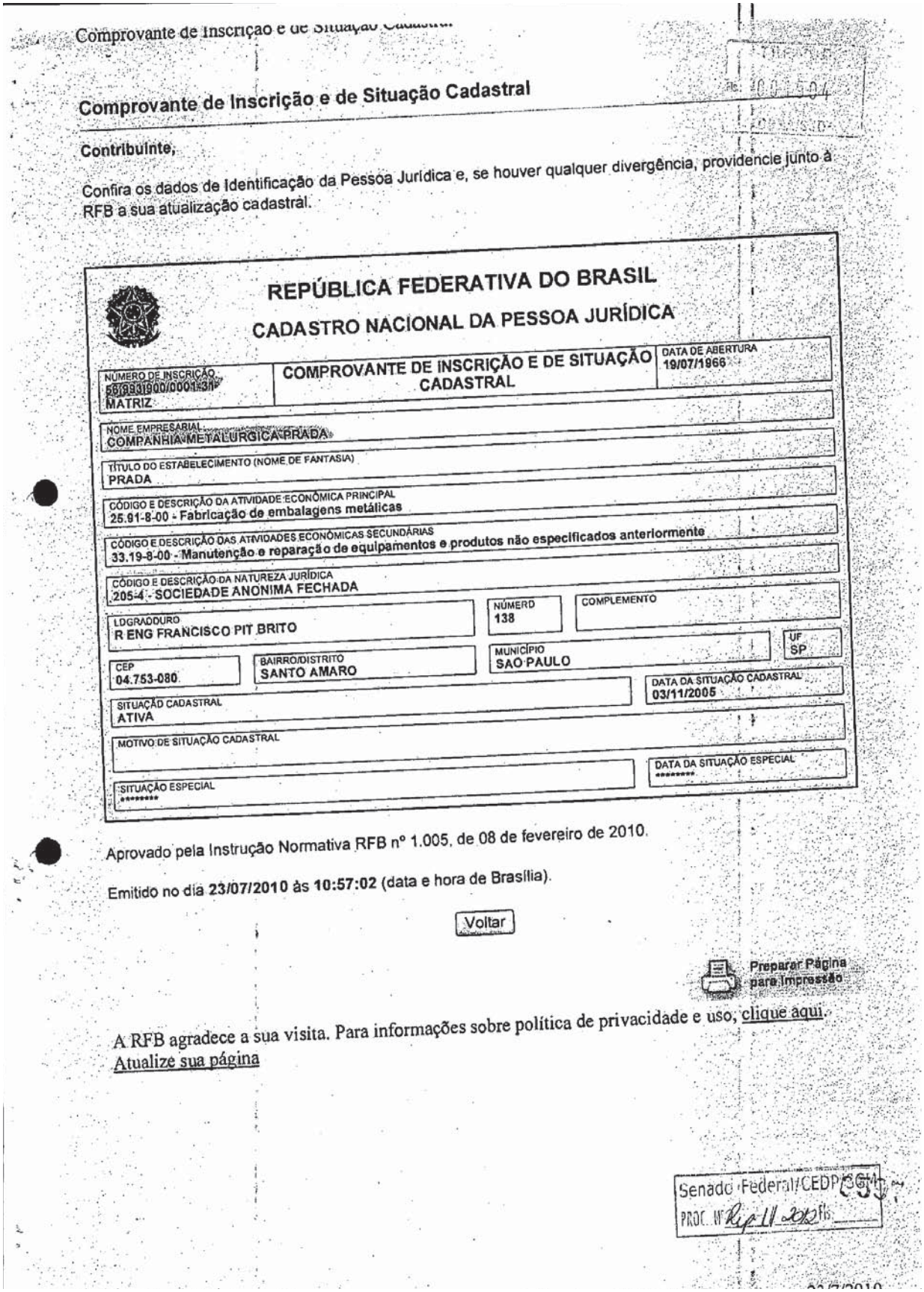
TED/DOC COMPENSADO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3596

Esta mensagem pode conter informacoes confidenciais e/ou privilegiadas.
Se voce nao for o seu destinatario, favor comunicar imediatamente ao remetente e destruir todas as informacoes e suas copias.

16/9/2010

...=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

LDGRADDURO 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	
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/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11 2012 Fls. 65

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.209	
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 um veículo marca Citroen, modelo C-4 cor prata, ano fabricação 2008 – placa NKY-8495- chassi. 8BCLDRFJ28G626638. CRL DETRAN - Nº: 83871386 20					
Valor em R$ 6.000,00		Valor por extenso Seis mil reais			
Nome do doador Vitesse Veículos Ltda				CPF/CNPJ do doador 08.451.492/0002-24	
Endereço do doador Av. Presidente Vargas nº 3331 - Rio Verde - 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 02/08/2010	

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/CEDI 3598
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº sep 1/2012 3539

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: Vitesse Veículos Ltda.

Endereço: Av. Presidente Vargas, nº. 3331

CNPJ/CPF : 08.451.492/0002-24

Inscrição Estadual:

CEP: 75.905-310

Município: Rio Verde 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 e o CESSIONÁRIO por seus representantes legais 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 veículo marca Citroen, modelo C-4, cor prata, ano de fabricação 2008, placa NKY-8495, chassi 8BCLDRFJ28G62638,

2

001906

Certificado de Registro e Licenciamento DETRAN Nº. 8387138620.

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 dois (2) meses, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reis) por mês, totalizando **R$ 6.000,00 (seis 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, 02 agosto de 2010.

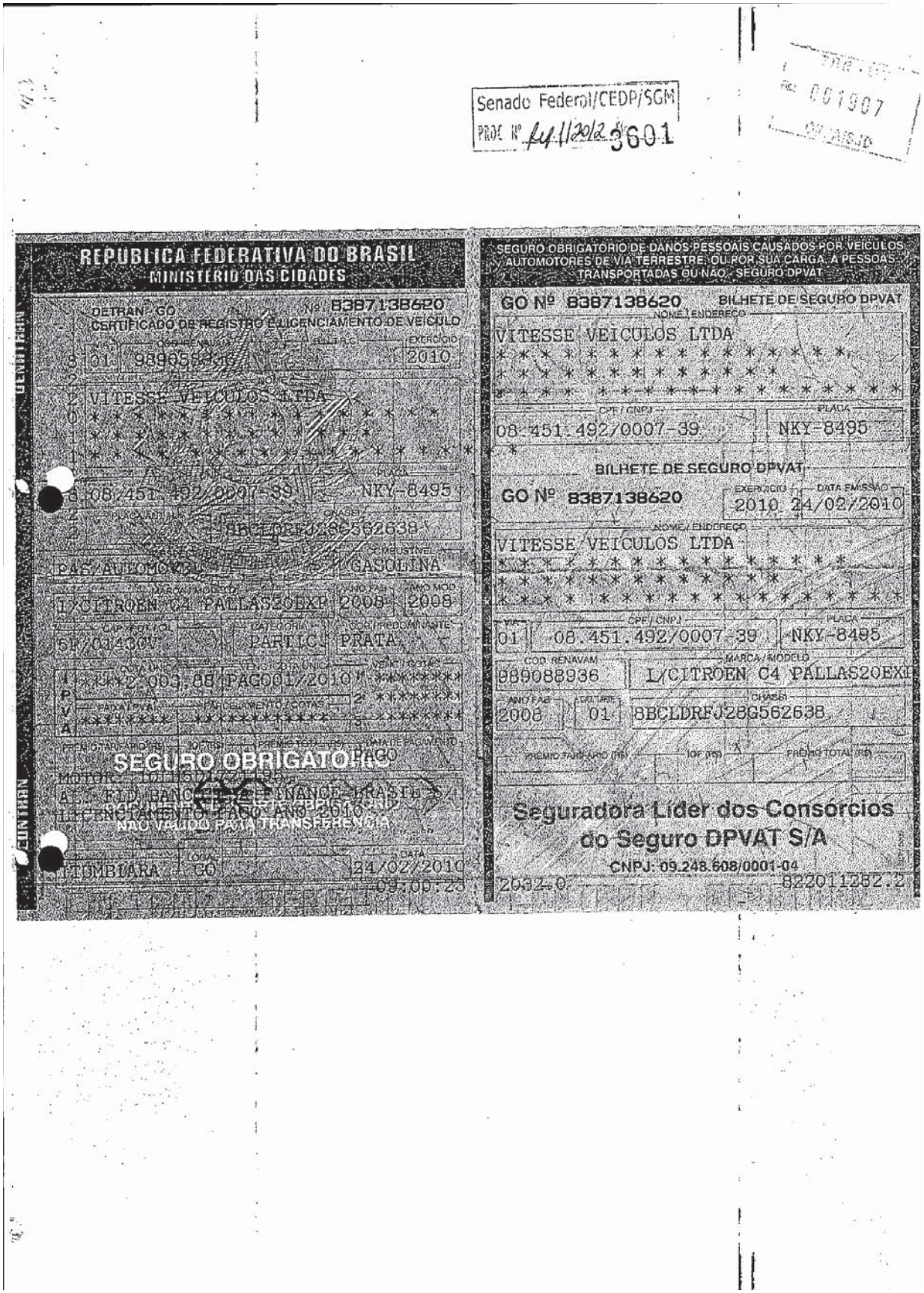
CEDENTE

CESSIONÁRIO

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3600

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44/2012 3601



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN-GO Nº 8387138620
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

EXERCÍCIO 2010

1 01 98908893636

2 VITESSE VEICULOS LTDA

0 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CPF/CNPJ 08.451.492/0007-39 PLACA NKY-8495

CHASSI 8BCLDRFJ28G562638

PAS/AUTOMÓVEL COMBUSTÍVEL GASOLINA

MARCA/MODELO L/CITROEN C4 PALLAS20EXP ANO FAB 2008 ANO MOD 2008

CAP. P/ KG 5P/01430V CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE PRATA

CÓD. SEGURANÇA CRV 13XZ.003.88 CÓD. SEGURANÇA CLA FAC001/2010

PLACA ANTERIOR

SEGURO OBRIGATÓRIO PAGO

FINANCIAMENTO PAGO ANO 2010

NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

LOCAL PIRENÓPOLIS GO DATA 24/02/2010 09:00:25

DETRAN

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 8387138620 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME / ENDEREÇO
VITESSE VEICULOS LTDA
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

CPF / CNPJ 08.451.492/0007-39 PLACA NKY-8495

BILHETE DE SEGURO DPVAT

GO Nº 8387138620 EXERCÍCIO 2010 DATA EMISSÃO 24/02/2010

NOME / ENDEREÇO
VITESSE VEICULOS LTDA
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

VIA 01 CPF / CNPJ 08.451.492/0007-39 PLACA NKY-8495

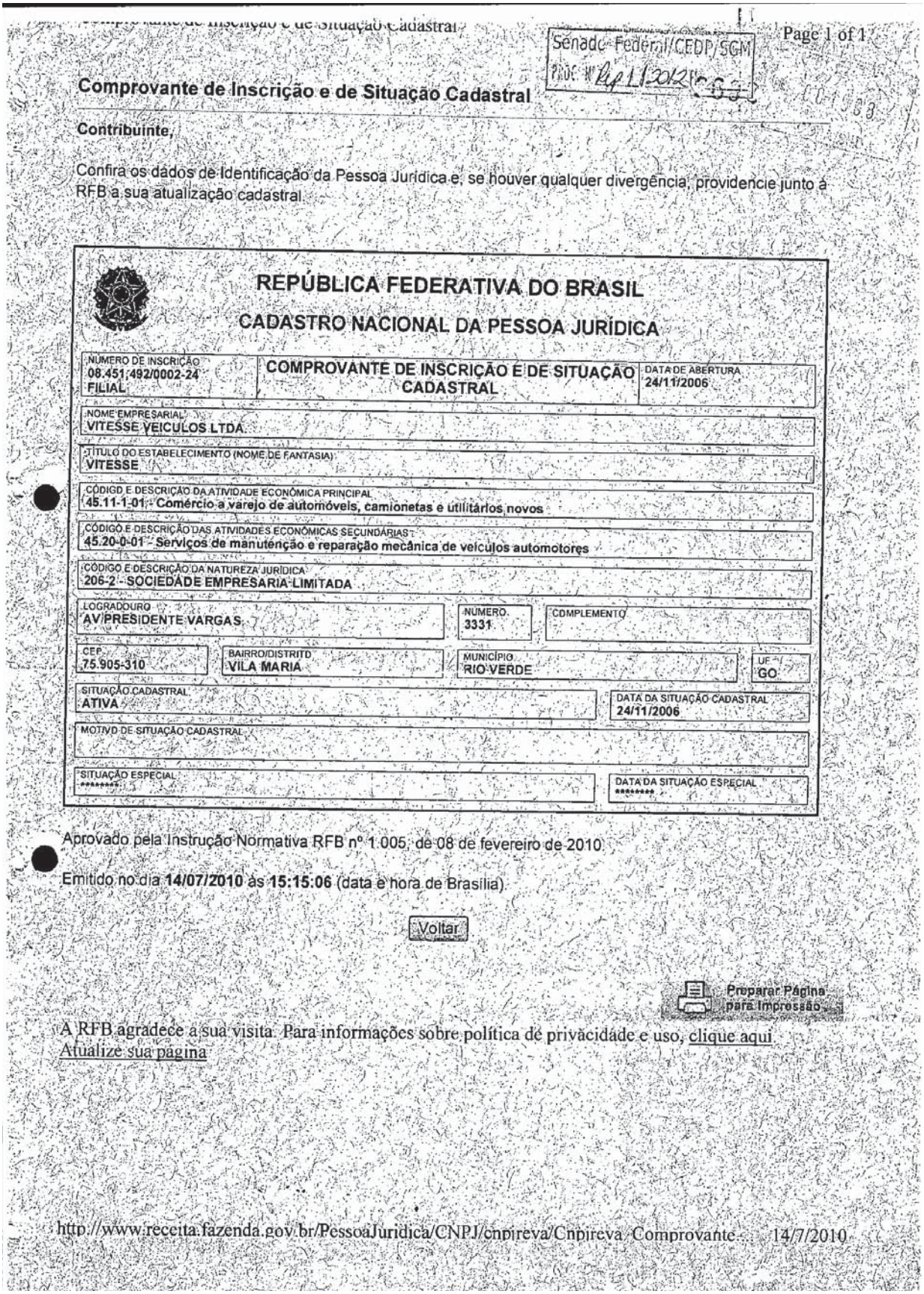
CÓD. RENAVAM 989088936 MARCA / MODELO L/CITROEN C4 PALLAS20EXP

ANO FAB 2008 CAT. TARIF. 01 CHASSI 8BCLDRFJ28G562638

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$) IOF (R$) PRÊMIO TOTAL (R$)

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

2032.0 822011382.2



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. Nº 24 11.2012

Page 1 of 1

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 08.451.492/0002-24 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2006

NOME EMPRESARIAL
VITESSE VEICULOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VITESSE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE VARGAS	3331	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.905-310	VILA MARIA	RIO VERDE	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/11/2006

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 **14/07/2010** às **15:15:06** (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

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante... 14/7/2010

ANEXO I

lançado 001909

RECIBO ELEITORAL — ELEIÇÕES 2010

Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.208	
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 Aeronave marca Beecw BARON, modelo 0BE55, ano 1977, prefixo PT-WKJ. Para ser utilizada pelo tempo de 50 horas de vôo.

Valor em R$ 40.000,00	Valor por extenso (quarenta mil reais)

Nome do doador **Thiago Pereira Raposo**	CPF/CNPJ do doador **961.649.723-53**
Endereço do doador Rua São Bernardo nº. 40, Bairro Olho D' Água – São Luiz, Estado do Maranhão.	
Assinatura do doador x Thiago P. Raposo	Telefone do doador (com DDD) 98-81141251
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 16/07/2010

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. 3603

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls 3604

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: Thiago Pereira Raposo

Endereço: Rua São Bernardo, nº. 40 – Bairro Olho D' Água.

CNPJ/**CPF**: 961.649.723-53

Inscrição Estadual:

CEP: 65065-440

Município: São Luis Estado: Maranhão

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: uma Aeronave marca Beecw BARON, modelo 0BE55, ano 1977, prefixo PT-WKJ.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 3605

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 de campanha eleitoral, ao 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 50 (cinquenta) horas de vôo, estimado o custo em dinheiro no valor total de R$ 40.000,00 (Quarenta 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, 10 de julho de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Lançado

001911

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.207	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação TED 6.218.977	☐ Cartão de Crédito
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 Orca Construtora e Concretos LTDA				CPF/CNPJ do doador 05.852.926/0001-36	
Endereço do doador Alameda D, 206 Chácara São Pedro - Aparecida de Goiania - GO					
Assinatura do doador X				Telefone do doador (com DDD) (62) 32.220300	
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 16/07/2010	

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. 3606

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3607

Itaú Itaú Bankline

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **0147** Conta: **41428 - 2**

Nome: **ORCA CONSTR CONCRETOS 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$ 150.000,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Transferência realizada em 18.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 199558966000018

Autenticação:

BBC58232499459A67CD177EB805CD0EB079DF2DB

Cortar aqui

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS			Numeração	25.000.052.206
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação: TED 6.219.417 ☐ 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: Oca Construtora LTDA				CPF/CNPJ do doador: 02.425116/0001-06
Endereço do doador: Alameda D, 206. Chacára São Pedro Aparecida de Goiânia - G				
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD): (62) 32320300
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: 16/07/2010

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 20.11/2012 Fls. 3608

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3609

Itaú Itaú Bankline

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

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$ 50.000,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Transferência realizada em 16.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 199558897000012

Autenticação:

B870A8B4EAEBD109F7B4A3A173F584703FE91E5C

Cortar aqui

ANEXO I lançado

001913

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.205	
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 Contrato de Comodado referente Aeronave Marca Helicóptero Modelo R44 Raven II Fabricante Robinson Prefixo PR-MMW, para utilização de 100 (cem) horas de voo					
Valor em R$ R$ 100.000,00			Valor por extenso cem mil reais		
Nome do doador Eca Construtora LTDA				CPF/CNPJ do doador 02.425/116/0001-06	
Endereço do doador Alameda D 206 Chácara São Pedro					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (62) 32820300	
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 14/07/2010	

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. 3610

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1/2012 Fls. 3611

1

TERMO DE CESSÃO DE CONTRATO DE BEM DE COMODATO 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: ORCA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: ALAMEDA D, 206, CHÁCARA SÃO PEDRO

CNPJ/CPF : 02.425/116/0001-06

nscrição Estadual: 10.306.779-5

CEP: 74.923-200

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA Estado: GOIÁS

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 e o CESSIONÁRIO por seu representante legal neste ato, têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) CEDENTE foi dito ser detentor legitimo da posse e direito de uso por força de contrato de comodato do seguinte bem:

Descrição do bem cedido: Aeronave marca HELICOPTERO MODELO R 44 RAVEN II FABRICANTE ROBINSON PREFIXO PR – MMW.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 244 / 2012 Fls. 2012

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 de campanha eleitoral, ao 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 100 (cem) horas de vôo, estimado o custo em dinheiro no valor total de R$ 100.000,00 (cem 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, 15 de julho de 2010.

CEDENTE
ORCA CONSTRUTORA LTDA

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

CONTRATO DE COMODATO DE HELICÓPTERO PARTICULAR

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 1/2012 Fls. 361

1)- DAS PARTES ENVOLVIDAS:

COMODANTE – AIC EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA, com sede na Alameda D, 207, Sala 2, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74.923-200, inscrita no CNPJ sob o nº 09.589.051/0001-75, representada neste ato pelo sócio administrador Sr. Salon Batista da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 6631/D, , e do CPF/MF n.º 485.004.101-91.

COMODATÁRIO – ORCA CONSTRUTORA LTDA, com sede na Alameda D, 206, Chácara São Pedro Aparecida de Goiânia - GO, CEP 74.923-200, inscrita no CNPJ sob o nº 02.425.116/0001-06, representeda neste ato pelo sócio administrador Sr. Wilder Pedro de Morais, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da cédula de identidade n.º 6952/D, e do CPF/MF n.º 454.345.811-72.

2)- DO OBJETO:

2.1)- A **COMODANTE** CEDE em COMODATO o Helicóptero R 44 RAVEN II Prefixo PR-MMW, de sua propriedade, neste ato citado doravante apenas como AERONAVE,

2.3) O presente COMODATO se dará com o fornecimento de PILOTO capacitado, o qual será o único responsável pela operação da AERONAVE. Poderá este, indicar outro operador, bem como a COMODATÁRIA poderá por sua conta e responsabilidade contratar outro. É estritamente proibida a utilização da AERONAVE por quaiquer outra pessoa que não possua a devida habilitação.

3)- OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO:

3.1)- O **COMODATÁRIO** recebe da **COMODANTE** a AERONAVE descrita no item 2.1 acima, cuja devolução se dará no prazo deste contrato. Será de responsabilidade do LOCADOR eventuais danos causados pela ação de seu operador, incluindo dentre estes, danos materiais, pessoais, a terceiros, trabalhistas, cíveis, criminais, ao patrimônio de terceiros, do COMODANTE e à própria AERONAVE;

3.2)- Somente o PILOTO fornecido pelo COMODANTE poderá fazer regulagens, lubrificações, abastecimento, substituição de peças entre outras, não pairando por conseguinte qualquer responsabilidade sobre a integridade da AERONAVE, à **COMODATÁRIA**;

3.3)- Dar comunicação imediata ao **COMODANTE** da necessidade de reparos na AERONAVE para prevenção de quebras e acidentes, não lhe diminuindo a responsabilidade neste sentido, especialmente pela operação por seu funcionário.

3.4)- Permitir a qualquer tempo, na vigência de COMODATO e em qualquer local, a livre vistoria Da AERONAVE por representante da COMODANTE e independentemente de qualquer aviso preliminar.

4)- DOS INADIMPLIMENTOS DO COMODATÁRIO:

4.1)- A não devolução da AERONAVE no prazo contratado, obriga a COMODATÁRIA a pagar a COMODANTE, multa correspondente ao dobro do valor fiscal estimado neste instrumento, até a data da efetiva restituição da AERONAVE em perfeitas condições de uso.

4.2)- A não devolução da AERONAVE dentro de 48 (quarenta e oito) horas após o término do **CONTRATO DE COMODATO**, permitirá a **COMODANTE** valer-se de todos os recursos cabíveis para reavê-lo, em especial a busca e apreensão podendo ainda apresentar contra o **COMODATÁRIO** queixa-crime a autoridade policial competente por ato ilícito de apropriação indébita, sem prejuízo das responsabilidades civis que lhe competem.

5)- DO PRAZO DO COMODATO

5.1) - A presente comodato é pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser rescindido pelo COMODATÁRIO mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 48 horas.

6)- VALOR FISCAL DA OPERAÇÃO:

Para fins fiscais, atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) a hora de vôo, ou R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por dia, elegendo

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Selo de Autenticidade. Confere com o original.

CONTRATO DE COMODATO DE HELICÓPTERO PARTICULAR

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3614 001916

7)- DAS OBRIGAÇÕES DA COMODANTE:

A **COMODANTE** se obriga por este instrumento a prestar ao **COMODATÁRIO** em horário comercial, dentro da possibilidade, assistência técnico-mecânica visando manter a AERONAVE em perfeito estado de uso;

8)- DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE:

A COMODANTE não assume qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados pelo COMODATÁRIO, caso a AERONAVE esteja sendo operada por funcionário da COMODATÁRIA;

9)-RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL:

Toda a responsabilidade civil e criminal, inclusive a responsabilidade por danos causados a terceiros, passageiros ou não decorrentes do uso da AERONAVE locada é assumida total e isoladamente, pelo **COMODATÁRIO**;

Fica a COMODATÁRIA obrigada a reembolsar o COMODANTE, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive os honorários que vier a pagar aos advogados que tiver que contratar, na hipótese de ela vir a ser citada para integrar a lide em qualquer condição processual.

10)- DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato será dado por rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer intimação ou notificação judicial ou extrajudicial, se:

c)- Alguma das partes contratantes falir, pedir concordata ou tiver caracterizado o seu estado de insolvência.

Houver por quaisquer das partes pedido a esse respeito com antecedência mínima de 48h.

11)- FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de celebração deste Contrato para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

12)- RATIFICAÇÕES:

As partes contratantes ratificam expressamente todas as condições e dados constantes da PÁGINA INICIAL DO CONTRATO DE COMODATO DE AERONAVES, que faz parte integrante deste instrumento, responsabilizando-se civil e criminalmente por suas declarações.

E por estaram as partes ajustadas, para obrigar seus herdeiros e sucessores a qualquer título, aceitam os termos e condições gerais, assinando em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas adiante nominadas e assinadas.

Aparecida de Goiânia, 10 de Abril de 2009.

AIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ORCA CONSTRUTORA LTDA

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
22 JUL. 2010
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.
ESTADO DE GOIÁS Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
AUTENTICAÇÃO
03068688073

2

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3615

001917

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.204	
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 Contrato de Comodato referente Aeronave marca Helicóptero modelo ESQUILO, prefixo PT YSM, para utilização de 100 (cem) horas de voo.					
Valor em R$ 200.000,00			Valor por extenso Duzentos mil reais		
Nome do doador Orca Construtora e Concretos LTDA				CPF/CNPJ do doador 05.852.586/0001-36	
Endereço do doador Alameda D, 206 Chácara São Pedro - Aparecida de Goiânia - Go					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (62) 32820300	
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 14/07/2010	

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
3616

TERMO DE CESSÃO DE CONTRATO DE BEM DE COMODATO 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: ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA

Endereço: ALAMEDA D, 206, CHÁCARA SÃO PEDRO

CNPJ/CPF : 05.852.586/0001-36

nscrição Estadual: 10.365.482-8

CEP: 74.923-200

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA Estado: GOIÁS

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 e o CESSIONÁRIO por seu representante legal neste ato, têm, entre si, ajustado o que segue:

1 – Pelo(a) CEDENTE foi dito ser detentor legitimo da posse e direito de uso por força de contrato de comodato do seguinte bem:

Descrição do bem cedido: Aeronave marca
HELICOPTERO MODELO AS 350 ESQUILO PREFIXO PR – YSW.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/20/2Fls 361

2

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 de campanha eleitoral, ao 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 100 (cem) horas de vôo, estimado o custo em dinheiro no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos 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, 14 de julho de 2010.

CEDENTE
ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

CONTRATO DE COMODATO DE HELICÓPTERO PARTICULAR

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3618
001919

1)- DAS PARTES ENVOLVIDAS:

COMODANTE – AIC EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA, com sede na Alameda D, 207, Sala 2, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74.923-200, inscrita no CNPJ sob o nº 09.589.051/0001-75, representada neste ato pelo sócio administrador Sr. Salon Batista da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 6631/D, e do CPF/MF n.º 485.004.101-91.

COMODATÁRIO – ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA, com sede na Alameda D, 206, Chácara São Pedro Aparecida de Goiânia - GO, CEP 74.923-200, inscrita no CNPJ sob o nº 05.852.586/0001-36, representada neste ato pelo sócio administrador Sr. Wilder Pedro de Morais, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da cédula de identidade n.º 6952/D, e do CPF/MF n.º 454.345.811-72.

2)- DO OBJETO:

2.1)- A **COMODANTE** CEDE em COMODATO o Helicóptero AS350 ESQUILO Prefixo PR-YSW, de sua propriedade, neste ato citado doravante apenas como AERONAVE,

2.3) O presente COMODATO se dará com o fornecimento de PILOTO capacitado, o qual será o único responsável pela operação da AERONAVE. Poderá este, indicar outro operador, bem como a COMODATÁRIA poderá por sua conta e responsabilidade contratar outro. É estritamente proibida a utilização da AERONAVE por qualquer outra pessoa que não possua a devida habilitação.

3)- OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO:

3.1)- O **COMODATÁRIO** recebe da **COMODANTE** a AERONAVE descrita no item 2.1 acima, cuja devolução se dará no prazo deste contrato. Será de responsabilidade do LOCADOR eventuais danos causados pela ação de seu operador, incluindo dentre estes, danos materiais, pessoais, a terceiros, trabalhistas, cíveis, criminais, ao patrimônio de terceiros, do COMODANTE e à própria AERONAVE;

3.2)- Somente o PILOTO fornecido pelo COMODANTE poderá fazer regulagens, lubrificações, abastecimento, substituição de peças entre outras, não pairando por conseguinte qualquer responsabilidade sobre a integridade da AERONAVE, à **COMODATÁRIA**;

3.3)- Dar comunicação imediata ao **COMODANTE** da necessidade de reparos na AERONAVE para prevenção de quebras e acidentes, não lhe diminuindo a responsabilidade neste sentido, especialmente pela operação por seu funcionário.

3.4)- Permitir a qualquer tempo, na vigência de COMODATO e em qualquer local, a livre vistoria Da AERONAVE por representante da COMODANTE e independentemente de qualquer aviso preliminar.

4)- DOS INADIMPLIMENTOS DO COMODATÁRIO:

4.1)- A não devolução da AERONAVE no prazo contratado, obriga a COMODATÁRIA a pagar a COMODANTE, multa correspondente ao dobro do valor fiscal estimado neste instrumento, até a data da efetiva restituição da AERONAVE em perfeitas condições de uso.

4.2)- A não devolução da AERONAVE dentro de 48 (quarenta e oito) horas após o término do **CONTRATO DE COMODATO**, permitirá a **COMODANTE** valer-se de todos os recursos cabíveis para reavê-lo, em especial a busca e apreensão podendo ainda apresentar contra o **COMODATÁRIO** queixa-crime a autoridade policial competente por ato ilícito de apropriação indébita, sem prejuízo das responsabilidades civis que lhe competem.

5)- DO PRAZO DO COMODATO

5.1) - A presente comodato é pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser rescindido pelo COMODATÁRIO mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 48 horas.

6)- VALOR FISCAL DA OPERAÇÃO:

Para fins fiscais, atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) a hora de vôo, ou R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por dia, elegendo sempre o maior valor.

2º Tabelionato
Goiânia - Goiás
22 JUL. 2010

1

CONTRATO DE COMODATO DE HELICÓPTERO PARTICULAR

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 5 / 2012 Fls. 3619

7)- DAS OBRIGAÇÕES DA COMODANTE:

A **COMODANTE** se obriga por este instrumento a prestar ao **COMODATÁRIO** em horário comercial, dentro da possibilidade, assistência técnico-mecânica visando manter a AERONAVE em perfeito estado de uso;

8)- DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE:

A COMODANTE não assume qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados pelo COMODATÁRIO, caso a AERONAVE esteja sendo operada por funcionário da COMODATÁRIA;

9)-RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL:

Toda a responsabilidade civil e criminal, inclusive a responsabilidade por danos causados a terceiros, passageiros ou não decorrentes do uso da AERONAVE locada é assumida total e isoladamente, pelo **COMODATÁRIO**;

Fica a COMODATÁRIA obrigada a reembolsar o COMODANTE, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive os honorários que vier a pagar aos advogados que tiver que contratar, na hipótese de ela vir a ser citada para integrar a lide em qualquer condição processual.

10)- DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato será dado por rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer intimação ou notificação judicial ou extrajudicial, se:

c)- Alguma das partes contratantes falir, pedir concordata ou tiver caracterizado o seu estado de insolvência.

Houver por qualsquer das partes pedido a esse respeito com antecedência mínima de 48h.

11)- FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de celebração deste Contrato para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

12)- RATIFICAÇÕES:

As partes contratantes ratificam expressamente todas as condições e dados constantes da PÁGINA INICIAL DO CONTRATO DE COMODATO DE AERONAVES, que faz parte integrante deste instrumento, responsabilizando-se civil e criminalmente por suas declarações.

E por estarem as partes ajustadas, para obrigar seus herdeiros e sucessores a qualquer título, aceitam os termos e condições gerais, assinando em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas adiante nominadas e assinadas.

Aparecida de Goiânia, 10 de Abril de 2009.

AIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA

3º Tabelionato
Goiânia - Goiás
22 JUL. 2010
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.

Doação

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.203	
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 Contrato de locação de um imóvel tipo assobradado, situado na Rua Amélia A. Jardim, Qd 248, Lts 02/01/26 - Setor Mearista - Goiânia-GO. locado de João Diniz através de Pentágono Empr Im.					
Valor em R$ 23.000,00			Valor por extenso (Vinte e três mil reais)		
Nome do doador João Gualberto Pereira da Silva					CPF/CNPJ do doador 122.585.046-00
Endereço do doador Rua T-62 N.º 149 apto 401 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 13/07/2010

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. 360

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Dep 1/2012 Fls 3621
001922

1

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): João Gualberto Pereira da Silva

Endereço: Rua T-62, nº. 140, Aptº 401, Setor Bela Vista

CNPJ/CPF 122.585.046-00

Inscrição Estadual:

CEP: 74.823-330

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: Imóvel tipo assobradado, situado na Rua Amélia A. Jardim, Q. 248, L. 02/01/26, Setor Marista, Goiânia-GO, locado de João Diniz Ribeiro, representado pela Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda, estabelecida na Av. T-4, nº 418, Setor Bueno, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob o nº 36.841.880/0001-76.

2

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 locação para utilização no período da Eleição 2010, dois meses e vinte dias (de 12 de julho a 02 de outubro/2010), estimado em dinheiro no valor total de R$ 23.000,00 vinte e três mil reais), incluindo pagamento de IPTU proporcional, 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, 12 de julho de 2010.

DOADOR

BENEFICIÁRIO

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls. 56

TRE-GO
001924

Pentágono
IMÓVEIS
PENTAGONO IMÓVEIS LTDA
Av. T-04, no. 418 Setor Bueno
Fone - (62)4006-2600 - Goiânia-GO - creci J-6017
www.pentagonoimoveis.com.br

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 31/2012 Fls.

CONTRATO DE LOCAÇÃO

3623

CONTRATO nº 05.015 PASTA nº

São partes neste instrumento de locação:

LOCADOR: JOAO DINIZ RIBEIRO, BRASILEIRO, CASADO EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, MEDICO, CI nº 181.340 SSP/GO e CPF nº 168.241.991-68, neste ato representado (a) por sua procuradora e administradora, PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, estabelecida na Av. T-04 nr. 418, Setor Bueno, inscrita no CNPJ/MF sob o nr. 36.841.880/0001-76.

E de outro lado na qualidade de:

LOCATÁRIO: JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, PROMOTOR DE JUSTICA, CI nº 20964446 SSPSP e CPF nº 122.585.046-00, nascido(a) aos 12/07/1952 em ABAETE-MG, RESIDENTE NA RUA AMELIA A JARDIM,, SETOR MARISTA, GOIANIA-GO
CÔNJUGE: MARIA CELESTE SIQUEIRA PEREIRA, BRASILEIRA, ADVOGADA, CI nº 272118 e CPF nº 160.982.266-87, nascido(a) aos 09/12/1952 em SANTA VITORIA-MG, RESIDENTE NA RUA AMELIA A JARDIM,, SETOR MARISTA, GOIANIA-GO

Regendo-se o presente instrumento pela Lei Federal nr. 8.245/91, as partes mencionadas firmam o presente contrato de locação mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Imóvel tipo **SOBRADO situado na R.AMELIA A JARDIM Q.248 L.02/01/26, SETOR MARISTA, GOIANIA-GO**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO - O imóvel a que se refere o presente contrato destina-se a uso exclusivo: **RESIDENCIAL**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não poderá o LOCATÁRIO sublocar, transferir o presente contrato, ceder ou emprestar o imóvel locado, no todo ou em parte. Caso o LOCATÁRIO subloque o imóvel a revelia do LOCADOR, poderá o mesmo, imediatamente, promover a retomada do imóvel via judicial, com ação de despejo competente, ficando sujeito o LOCATÁRIO ainda, ao pagamento da multa rescisória prevista no PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA deste contrato, além das custas judiciais e honorários advocatícios a base legal de 20% (vinte por cento) sobre valor da causa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do mencionado nesta CLÁUSULA, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons costumes, a saúde, o sossego ou a segurança dos vizinhos, nem infringir as normas contidas no regulamento interno do condomínio, obrigando-se o LOCATÁRIO, a conhecê-las, respeitá-las e a cumpri-las, estendendo-se como se neste contrato as mesmas estivessem inseridas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o LOCATÁRIO for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada "NÃO RESIDENCIAL", conforme preceitua a Lei 8.245/91 em seu artigo 55.

PARÁGRAFO QUARTO: O LOCATÁRIO declara ter investigado e estar convencido que o ramo de atividade a ser exercida no imóvel locado é compatível com as exigências legais por parte das autoridades competentes e que o ramo de seu negócio não se enquadra nas restrições do artigo 53 da Lei 8245/91.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ALUGUEL - O aluguel mensal ajustado para a referida locação é de **R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) mais o valor da tarifa bancária para emissão/postagem/liquidação do boleto bancário, que será pago todo dia 29 de cada mês subsequente ao vencido**, diretamente no banco de sua preferência até o décimo dia de vencido, através do boleto bancário que lhe será enviado via correio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O LOCATÁRIO declara expressamente estar ciente de que receberá mensalmente em seu endereço os boletos bancários para pagamento de seu aluguel, devendo comunicar a ADMINISTRADORA o não recebimento do mesmo, num prazo máximo de 03(três) dias úteis antes do vencimento, e que no caso de não o ter recebido, será de sua inteira responsabilidade e antes do vencimento, retirar a segunda via na tesouraria da

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ag-1/2012 Fls. 3624

ADMINISTRADORA, nunca cabendo ao LOCATÁRIO ou seus FIADORES alegarem falta de cobrança.

PARÁGRAFO SEGUNDO: É terminantemente proibido, vedado de pleno direito, considerado nulo ou inexistente, o pagamento de alugueis e encargos realizados pelo LOCATÁRIO através de cheques de terceiros, ordens de crédito ou pagamento, ou valores depositados diretamente em conta da ADMINISTRADORA ou LOCADOR, bem como por quaisquer outros meios que não sejam os pactuados no presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de pagamentos em cheques, a quitação dos alugueis, encargos ou quaisquer outros débitos oriundos deste contrato e a que este se refere, se operará, de pleno direito após a sua compensação e creditado na conta da administradora, se este não for compensado e pago pelo Banco sacado, sobre o valor do cheque devolvido incidirá multa de 10% (dez por cento), mais juros moratórios.

PARÁGRAFO QUARTO: O LOCATÁRIO poderá optar por efetuar o apagamento de seu aluguel diretamente na tesouraria da administradora sem a cobrança da tarifa bancária, bastando para tanto, notificar por escrito a administradora essa opção, ciente de que não o fazendo, estará sujeito á cobrança da tarifa sempre que houver a emissão de boleto.

PARÁGRAFO QUINTO: Nos casos em que incidir retenção do IMPOSTO DE RENDA, fica o LOCATÁRIO obrigado a apresentar mensalmente à administradora, a guia **DARF** do último imposto recolhido em nome do LOCADOR e no mesmo valor deduzido do aluguel. Ficando ainda o LOCATÁRIO obrigado ao final de cada ano apresentar a guia **DIRF** em formulário próprio da Receita Federal.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO - O prazo estipulado para duração do presente contrato é de 12 (DOZE) MESES, com reajuste anual conforme a legislação vigente e de acordo com a variação do IGPM/FGV, **a começar em 30/06/2010 (30 de junho de 2010) e terminar em 29/06/2011 (29 de junho de 2011)**, independentemente de qualquer notificação, interpelação judicial, ou extrajudicial, não se havendo como presumida falta de oposição do LOCADOR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Findo o prazo estabelecido para duração deste contrato, se o LOCATÁRIO permanecer na posse do imóvel por qualquer motivo, o presente contrato será considerado PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO, CONDICAO ESTA QUE ACEITAM TAMBÉM OS SEUS FIADORES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo prorrogação por prazo indeterminado, e desejando o LOCATÁRIO rescindir o presente contrato, este deverá comunicar por escrito a ADMINISTRADORA com a antecedência mínima de 30 dias a desocupação. Na ausência do aviso, o LOCADOR exigirá a quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos vigentes a época da rescisão (Art.6o. PARÁGRAFO único da Lei 8245/91-Lei do Inquilinato).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se em virtude da lei subsequente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, concordam as partes desde já em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passarão automaticamente a ser feitos no menor prazo que for permitido pela lei posterior.

PARÁGRAFO QUARTO: Considera-se a entrega real do imóvel ora locado, quando este estiver completamente desocupado e nas mesmas condições de uso e conservação do início da locação. Para verificação do imóvel a administradora deverá apresentar o TVE - Termo de Vistoria de Entrega, que será elaborado por um profissional indicado pela ADIMNISTRADORA, nos termos da CLÁUSULA NONA. Fica certo que a simples entrega das chaves à ADMINISTRADORA não será considerada efetiva devolução do imóvel.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso o imóvel não seja entregue nas condições previstas na CLÁUSULA SÉTIMA, o LOCADOR poderá executar os serviços de reparação que se fizerem necessários, após a coleta de preços de três prestadores de serviço especializados, ficando desde já acordado que o não ressarcimento pelo LOCATÁRIO ou pelos seus FIADORES e principais pagadores, do valor atualizado dos serviços implicará na cobrança judicial do débito, servindo de título para ação o recibo passado pelo executante dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO: Qualquer reclamação, solicitação ou pretensão do LOCATÁRIO com referência ao imóvel locado deverá ser encaminhada a administradora por escrito dentro dos 10(dez) primeiros dias do início da vigência da locação, ou seja, do recebimento das chaves, não sendo acolhidas reclamações verbais em hipótese alguma, nem reclamações escritas apresentadas após o prazo referido. Por outro lado, as reclamações aqui aludidas referem-se exclusivamente as irregularidades e defeitos que conflitarem com o estado do imóvel descrito no Termo de Vistoria de Entrada, pois as demais ocorrências serão consideradas como emergentes no decurso da vigência da locação.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3825

PARÁGRAFO SÉTIMO: Em caso de prorrogação legal ou consensual desta locação, ficam as partes com a faculdade de denunciar a locação na fórma e nos prazos da lei. Em qualquer hipótese, a renovação da locação somente se dará por acordo escrito entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS - Além do aluguel mensal o LOCATÁRIO pagará todos os impostos e taxas, estaduais ou municipais referentes ao imóvel, como CONDOMINIO, GÁS, IPTU, SANEAGO, CELG, multas de qualquer espécie e taxas extras. As despesas havidas com a manutenção, limpeza e conservação em geral correrão por conta exclusiva do LOCATÁRIO, ficando desde já obrigado a apresentar a ADMINISTRADORA os comprovantes de pagamentos, sempre que esta solicitar, sob pena de não o fazendo, ser recusado o recebimento do aluguel, dando assim o motivo a rescisão contratual por parte do LOCATÁRIO e ainda, que todas as parcelas do IPTU e os boletos do condomínio deverão ser entregues a ADMINISTRADORA ao final do contrato por tratar-se de documentos da propriedade do imóvel e deverão ser repassados para o LOCADOR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Face ao disposto no art.22 da Lei 8.245/91(lei do inquilinato), e para prevenir responsabilidades dela decorrente, o LOCATÁRIO autoriza expressamente a ADMINISTRADORA cobrar-lhe no ato da assinatura deste contrato o SEGURO CONTRA INCÊNDIO do objeto ora locado, em seguradora indicada pela ADMINISTRADORA e pelo real valor do imóvel, revertendo o benefício em caso de sinistro ao LOCADOR cujo nome constará na apólice que ficará em poder da mesma.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de renovação do contrato, ou mesmo decorrido a anuidade da locação, fica desde já autorizado também pelo LOCATÁRIO, a renovação do SEGURO CONTRA INCÊNDIO e sua cobrança será feita juntamente com o primeiro aluguel da referida renovação ou reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O seguro a que se refere a presente cláusula, bem como a sua renovação, tratada no parágrafo primeiro é obrigatório, sob pena de responder civil e criminalmente em caso de incêndio, respondendo plenamente pelo valor do imóvel, bem como pelas perdas e danos ocasionados ao imóvel ou a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO: A critério da ADMINISTRADORA, todos os impostos, taxas de condomínio, taxas de consumo de água e esgoto, gás, energia elétrica, IPTU, seguro contra incêndio, poderão ser pagos pela mesma e incluídos no recibo/boleto de aluguel para efeito de cobrança, se obrigando o LOCATÁRIO e seus FIADORES a quitá-los na apresentação, sob pena de inadimplemento contratual.

PARÁGRAFO SEXTO: O LOCATÁRIO será responsável pelas despesas e multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos, taxas e outros que já incidem ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da locação quer sejam de sua responsabilidade ou mesmo de responsabilidade do LOCADOR.

CLÁUSULA SEXTA - DO REGULAMENTO - O LOCATÁRIO se obriga a respeitar e obedecer ao regulamento interno do Edifício e/ou a Convenção do Condomínio, que passam a fazer parte integrante deste contrato, e a cumprir todas as leis, normas e posturas legais impostas ao imóvel locado, sob pena de inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSERVAÇÃO - O LOCATÁRIO se obriga a manter o imóvel em perfeitas condições de limpeza e higiene, pintado, tal como o recebeu, ao sair entregá-lo em perfeitas condições de uso e habitabilidade e limpo. A conservação e a manutenção de aparelhos sanitários, de iluminação, trincos, fechaduras, torneiras, vidraças, limpeza, reparos de desentupimento de água, esgoto e caixas de gordura, goteiras, conservação de calçadas, manutenção de jardins e árvores são responsabilidade do LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O LOCATÁRIO se obriga a não furar as paredes e pisos, bem como não utilizar pregos nas mesmas. Aplica-se a este PARÁGRAFO em especial os revestimentos cerâmicos, tábuas corridas, paviflex, mármores e granitos, papeis de paredes ou quaisquer outros revestimentos que contenha o imóvel.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO declara desde já, estar ciente de que o desrespeito ao parágrafo anterior sujeitar-se-á troca do conjunto completo caso não sejam encontradas as peças do mesmo modelo para a reposição parcial, não sendo admitida a reposição de peças com tonalidades e padrões diferentes sob nenhum pretexto.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de realização dos serviços descritos no caput desta Cláusula pelo locador, ficarão LOCATÁRIO e seus FIADORES solidariamente obrigados ao pagamento do valor respectivo, corrigido monetariamente além do acréscimo de 10% (dez) cento a título de TAXA DE SERVICOS.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 320

TRE - DC
001927
DEPARTO

PARÁGRAFO QUARTO: O LOCATÁRIO fica obrigado pela perfeita conservação da calçada de fronteira do imóvel ora locado, respondendo também por multas que venham a ser aplicadas pela autoridade competente em razão do descumprimento da obrigação assumida, inclusive no que se refere a poda/extração de árvores, que somente poderão ser feitas com autorização do poder público competente.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRAS - Toda e qualquer modificação ou benfeitoria realizada no imóvel locado, só poderá ser executada mediante autorização expressa do LOCADOR, e ficarão incorporadas ao mesmo passando a pertencer ao LOCADOR, sem que assista ao LOCATÁRIO o direito de qualquer indenização ou retenção da coisa locada, quer sejam úteis ou necessárias, facultando toda via ao LOCATÁRIO o direito de devolver o referido imóvel nas mesmas condições em que ora recebe, a menos que a remoção dessas benfeitorias não deixem quaisquer vestígios nas estruturas nem em quaisquer partes do imóvel. Entretanto, poderá o LOCADOR ao final da locação, exigir que as benfeitorias ou modificações introduzidas sem o seu consentimento por escrito sejam retiradas à custa do LOCATÁRIO, o qual fica obrigado ainda, à pagar os dias de aluguel, que serão devidos até que o imóvel seja restituído sem as benfeitorias aqui aludidas, tal como foi entregue no inicio da locação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Obriga-se o LOCATÁRIO a fazer a sua custa e sem direito de indenização, todas as reparações e obras oriundas de notificações ou intimações de qualquer autoridade federal, estadual e municipal, pelas quais seja responsável, assim como pagar imediatamente quaisquer multas que lhe sejam impostas por infração às leis, regulamentos ou posturas, das quais obriga-se a dar ciência ao LOCADOR ou a sua procuradora.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO recebendo neste ato o imóvel e suas dependências, conforme Termo de Vistoria de Entrega, obriga-se na forma da Lei (Art.23. Inc. III da lei No. 8.245/91), a devolvê-lo finda a locação, nas mesmas condições que o recebeu.

CLÁUSULA NONA - DA VISTORIA - O LOCADOR, por si ou por sua procuradora ou por pessoas devidamente autorizadas, poderão a qualquer momento vistoriar o imóvel sempre que achar conveniente. Fica o LOCADOR ou seu representante legal desde já autorizado se necessário, a usar o emprego de força para arrombá-lo desde que fique comprovado o abandono do imóvel pelo LOCATÁRIO, caracterizando-se também como abandono a ausência habitual e comprovada do LOCATÁRIO e após o 2o segundo mês sem o pagamento dos respectivos alugueis, podendo ainda ocupar o imóvel independentemente de ação ou medida de imissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais, caso este venha a ser abandonado pelo LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A emissão do laudo de vistoria de saída tem o valor fixado em 05%(cinco por cento) sobre o valor do aluguel vigente a época da rescisão. Este valor deverá ser pago pelo LOCATÁRIO no acerto final, mesmo que a rescisão do presente contrato seja por vontade do LOCADOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO declara ter recebido no ato da assinatura deste contrato, o PROCEDIMENTO DE ACERTO FINAL o qual declara estar ciente, e que terá direito à gratuidade de apenas uma vistoria de conferência (re-vistoria), caso não seja aprovada e havendo a necessidade de outras re-vistorias fica ciente também o LOCATÁRIO, que lhe serão cobradas todas as vezes que forem feitas estas re-vistorias, até que seja definitivamente aprovada para a devolução efetiva do imóvel.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da entrega efetiva do imóvel, e verificando que não procedeu o LOCATÁRIO aos reparos dos estragos a que deu causa, de modo a entregá-lo nas mesmas condições em que o recebeu, inclusive com a pintura nova e recente, poderá o LOCADOR realizar os serviços necessários e cobrá-los do LOCATÁRIO e de seus FIADORES, que já declararam como devido, líquidos e certos sem direito a contestação, através da ação de cobrança judicial competente, com acréscimos de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor gasto com os reparos, juros de 1%(um por cento) ao mês, e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios a base legal de 20%(vinte por cento) sobre o valor do débito e demais combinações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESAPROPRIACAO - No caso de desapropriação do imóvel objeto deste contrato, LOCADOR e Administradora, ficarão exonerados de toda e qualquer responsabilidade decorrentes deste contrato, ressalvando ao LOCATÁRIO a faculdade de agir tão somente contra o poder expropriante e dele pretender indenização que porventura tiver direito.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO - O LOCADOR poderá rescindir de pleno direito o presente contrato em qualquer momento de sua vigência, independentemente de notificação judicial premonitória, se o LOCATÁRIO infringir qualquer obrigação legal ou descumprir

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqp. 3/2012 fls. 3627
001928

qualquer cláusula do presente contrato, em especial:
- Não pagar pontualmente os alugueis ou encargos da locação;
- Negar-se ao pagamento das majorações eventuais dos mesmos encargos;
- Se der ao imóvel destinação diversa da contratual, sublocar ou ceder a qualquer título sua área total ou parcial sem consentimento prévio e por escrito do LOCADOR, que se reserva no direito de negá-lo;
- Nos casos de incêndio ou acidente que destrua total ou parcialmente o imóvel locado.
- Não permitir que sejam feitos pela ADMINISTRADORA ou seus prestadores autorizados, os reparos de caráter emergencial, ainda que estes sejam de responsabilidade do LOCADOR, a fim de preservar a integridade estrutural do imóvel

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Sempre que a rescisão ocorrer por culpa do LOCATÁRIO, independentemente das demais obrigações pactuadas neste contrato, pagará este ao LOCADOR, multa rescisória de 10% sobre o valor do aluguel vigente á época da rescisão multiplicado pelos meses faltantes para o término do presente contrato, conforme previsto no Artigo 571 do Novo Código Civil Brasileiro, aplicando-se inclusive no caso do LOCATÁRIO vir a desocupar o imóvel antes de findo o prazo contratual, com a faculdade de a parte inocente considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - A locação também poderá ser desfeita por mutuo acordo e/ou no término do respectivo contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para efeito de liquidação do contrato, o aluguel correspondente aos dias porventura excedentes do último vencimento, será contado até o dia em que o imóvel locado for real e efetivamente devolvido ao LOCADOR.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS MULTAS E MORA - O não pagamento do aluguel no vencimento incorrerá o LOCATÁRIO em multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do débito, a partir do primeiro dia de atraso, mais correção monetária diária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL E/OU ENCARGOS SUPERIOR A 10(DEZ) DIAS SUJEITARÁ O LOCATÁRIO ALÉM DO PREVISTO NO PARÁGRAFO ANTERIOR, À COBRANCA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A BASE LEGAL DE 20%(VINTE POR CENTO) CALCULADOS SOBRE O VALOR DO ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS DEVIDOS EM ATRASO, MESMO QUE AINDA NAO SE TENHA INICIADO O PROCEDIMENTO JUDICIAL COMPETENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LOCATÁRIO e FIADORES desde já autorizam a ADMINISTRADORA a incluir seus nomes nos órgãos de restrição de crédito (SPC), independentemente de aviso ou notificação caso o atraso no pagamento do aluguel e/ou encargos seja superior a 10(dez) dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O atraso no pagamento do aluguel e/ou encargos superior a 30(trinta) dias, serão acrescidos ainda de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês, calculados sobre o valor total do débito.

PARÁGRAFO QUARTO: Se a ação for ajuizada, o LOCATÁRIO, pagará além do principal, custas processuais, multa de 10% (dez por cento), correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa e demais combinações legais.

PARÁGRAFO QUINTO: Não se considerará moratória, a tolerância que o LOCADOR venha suportar por eventuais atrasos do LOCATÁRIO no cumprimento de suas obrigações, não sendo portanto invocável pelos FIADORES o disposto no artigo 838, inc.I do Código Civil.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS NOTIFICACOES, CITACOES E AVISOS - Quaisquer notificações, citações ou avisos relativos a ocorrências, cobranças ou ações judiciais serão feitos através de carta registrada, com aviso de recebimento, através de fac-símile, mensageiro, telegrama, e-mail ou qualquer outro meio aceitável judicialmente no endereço do imóvel locado quando o destinatário for o LOCATÁRIO e no endereço da ADMINISTRADORA quando o destinatário for a ADMINISTRADORA ou o LOCADOR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O LOCATÁRIO obriga-se a levar ao conhecimento do LOCADOR todo e qualquer documento que seja entregue e que se refira ao imóvel locado de responsabilidade do LOCADOR, sob pena de responder civilmente pelo ônus causado pela omissão.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o LOCATÁRIO queira receber as notificações, citações ou avisos e até mesmo boletos para pagamento dos alugueis e demais encargos em outro endereço que não o do imóvel locado, este deverá comunicar por escrito a ADMINISTRADORA, não podendo

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq. 1 / 2012 Fls. 3529
001929

nunca alegar desconhecimento o fato de terem sido entregues às terceiros ou pessoas que estiverem ocupando o imóvel ora locado.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA FIANCA - Presentes a este ato, os intervenientes abaixo qualificados, que na qualidade de FIADORES, co-obrigados e principais pagadores, declaram aceitar este compromisso. **Os FIADORES responsáveis assim pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições deste contrato, até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves**, declaram e renunciam expressamente o benefício de ordem nos termos do artigo 828 do CCB e seus incisos, obrigando-se como principais pagadores e devedores solidários, declaram ainda que a fiança é conjuntamente prestada e de conseqüência solidários entre si, ratificando expressamente a renúncia ao benefício de ordem da divisão, nos termos do artigo 829 do Código Civil Brasileiro. Assinam, portanto, o presente como FIADORES:

1°) **MAURO SOUZA VILELA FILHO** BRASILEIRO, SOLTEIRO, DIRETOR COMERCIAL, CI n° 10170196 SSPMG e CPF n° 033.298.766-38, nascido(a) aos 12/04/1977 em ITUMBIARA-GO RESIDENTE NA RUA AMELIA A.JARDIM, QD 248 LT 2, SETOR MARISTA, GOIANIA-GO

2°)

3°)

4°)

Que, em caso de morte, falência ou insolvência e mudança para outra cidade, o LOCATÁRIO se obriga a apresentar substituto idôneo, a juízo do LOCADOR ou a sua procuradora, no prazo de 20(vinte) dias a contar da data do evento, sob pena de o LOCADOR pedir a desocupação do imóvel, através da ação competente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: OS FIADORES JA QUALIFICADOS E IDENTIFICADOS TEM PLENO CONHECIMENTO E CONCORDAM QUE EM CASO DE RENOVACAO AUTOMATICA, OU SEJA, A RENOVACAO POR PRAZO INDETERMINADO DA LOCACAO, SUAS RESPONSABILIDADES COMO FIADORES E PRINCIPAIS PAGADORES, SE ESTENDEM ATE A EFETIVA DEVOLUCAO DO IMÓVEL E O ACEITE DA ADMINISTRADORA NO QUE DIZ RESPEITO AO SEU ESTADO DE CONSERVACAO, CONFORME VISTORIA INICIAL ASSINADA PELO LOCATÁRIO E TAMBEM PELOS FIADORES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os FIADORES, cujos nomes e qualificações são constantes deste contrato, para o fim especial de em conjunto ou separadamente, receberem citações iniciais, em ação de despejo ou infração, em qualquer intimação ou notificação dando inclusive poderes para os FIADORES em caso de abandono do imóvel que este determinar, bem como dar tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia fidejussória compreende quaisquer acréscimos, reajustes, ou acessórios da divida principal, inclusive custas, taxas, despesas judiciais, honorários advocatícios e demais comissões, até a liquidação de todos os débitos objetos de ações porventura movidas contra o LOCATÁRIO e FIADORES em decorrência do presente contrato de locação.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DEMAIS OBRIGACOES - O LOCATÁRIO se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva, qualquer exigência dos Poderes Públicos em razão da atividade exercida no imóvel, assumindo a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a esse propósito. Porém nenhuma intimação do Poder Público ou do Serviço Sanitário, será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo se por vistoria judicial, fique comprovada a construção ameaçada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso da locação **Não Residencial**, será de responsabilidade do LOCATÁRIO, verificar junto aos órgãos competentes a possibilidade de obtenção do alvará de localização e funcionamento, número oficial e certidão de uso do solo, ficando desde já o LOCADOR isento de qualquer responsabilidade pela não obtenção das referidas licenças sem prejuízo inclusive, do recebimento de alugueis e do cumprimento das demais obrigações aqui assumidas pelo LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO declara neste ato, ter pleno conhecimento de que o resgate de recibos posteriores não significa nem representa quitação de outras obrigações estipuladas no presente contrato, deixadas de cobrar nas épocas certas, principalmente os encargos fixados neste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Obriga-se o LOCATÁRIO a entregar ao LOCADOR antes do vencimento, todo e qualquer recibo destinado ao pagamento de taxas extras para obras e outras, cobradas pelo condomínio e que sejam de responsabilidade do LOCADOR. Caso pague tais

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1 /2012 fls. 3929

taxas, poderá o LOCATÁRIO solicitar ao LOCADOR o abatimento no aluguel mediante apresentação da Ata da Assembléia e do recibo de quitação. É facultado ao LOCADOR exigir do LOCATÁRIO, certidão ou declaração assinada pelo síndico do condomínio, declinando sobre a utilização do fundo de reserva e/ou rateio.

PARÁGRAFO QUARTO: Sempre que as despesas de responsabilidade do LOCADOR se fizerem necessárias ao desconto no aluguel, fica desde já acordado que o LOCATÁRIO deverá apresentar os comprovantes a ADMINISTRADORA para que estes descontos sejam procedidos no próximo vencimento do aluguel, e que principalmente, caso o acúmulo destes, seja superior a 06 meses, poderá o LOCADOR parcelar o reembolso pelo mesmo período acumulado.

PARÁGRAFO QUINTO: No caso de venda do imóvel, o LOCATÁRIO terá o Direito de Preferência conforme preceitua a Lei 8.245/91 em seu artigo 27. Não se manifestando o LOCATÁRIO no prazo legal, será considerado como desistente. Não efetuando a compra do imóvel, o LOCATÁRIO autoriza ao LOCADOR e aos corretores credenciados pela ADMINISTRADORA a mostrarem o imóvel aos pretensos compradores.

PARÁGRAFO SEXTO: Obriga-se o LOCATÁRIO, ao final da locação e restituição do imóvel, apresentar a ADMINISTRADORA, declaração emitida pelo síndico do condomínio sobre a inexistência de débitos e taxas extras, em especial sobre a TAXA DE MUDANCA/SAIDA, e entregar todos os carnes de IPTU pagos.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários advocatícios que o credor constituir para a ressalva de seus direitos.

PARÁGRAFO OITAVO: O LOCADOR e a ADMINISTRADORA, com expressa anuência do LOCATÁRIO, exoneram-se de qualquer responsabilidade por fato ou ato omissivo ou comissivo do LOCATÁRIO, de seus empregados ou de terceiros, ocorridos ou praticados no imóvel locado ou nas dependências comuns do edifício em que este está situado que venha causar danos a coisas ou pessoas.

PARÁGRAFO NONO: A tolerância da ADMINISTRADORA para qualquer ato ou obrigação que em virtude deste contrato, deve ser praticado ou satisfeito pelo LOCATÁRIO, não dará a este qualquer direito nem poderá ser tido como alteração ou novação do pactuado neste instrumento.

PARÁGRAFO DÉCIMO: No caso de falecimento de qualquer uma das partes, seus herdeiros ou sucessores de qualquer uma das partes, obrigam-se a cumprir integralmente o presente contrato.

E por estarem justas e contratadas as partes, assinam o presente em 02(duas)vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para um só efeito.

Goiânia, 30 de junho de 2010

JOAO DINIZ RIBEIRO
LOCADOR
p.p PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ADMINISTRADORA

JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA
LOCATÁRIO

MARIA CELESTE SIQUEIRA PEREIRA

FIADORES:

MAURO SOUZA VILELA FILHO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3630

Página 8 de 8

TESTEMUNHAS:

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

As partes signatárias pactuam de forma irrevogável, definitiva e irretratável, que se obrigam por si, seus berdeiros e sucessores que todo litígio ou controvérsia originário ou decorrente deste instrumento será definitivamente decidido por arbitragem. A arbitragem será administrada pela SEGUNDA CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA-GO (2ª CCA-GO), eleita pelas partes conforme indicado na presente cláusula. A arbitragem será realizada em obediência a Lei Federal nº 9.307/96 de 23/09/1996 e de acordo com o Estatuto e Regimento Interno da 2ª CCA-GO, devidamente registrado no 2º Tabelionato de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, os quais as partes desde já adotam e declaram conbecer, concordar e integrar este instrumento. Qualquer das partes que desejar instaurar o procedimento arbitral, manifestará sua intenção a 2ª CCA-GO, indicando a matéria que será objeto da arbitragem, o seu valor, o nome e qualificação completa da parte contrária, anexando cópia do contrato/convenção. A controvérsia será dirimida por árbitro(s) indicado(s) dentre a lista dos nomeados pela 2ª CCA-GO. A arbitragem processar-se-á na sede da 2a CCA-GO, atualmente localizada a avenida D, nº 354, Setor Oeste, CEP 74-140-160, Goiânia –Goiás, ou aonde estiver sediada à época da instauração da lide, e o árbitro decidirá com base na jurisprudência pátria e nas regras do direito positivo brasileiro, nos moldes preconizados na Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. O idioma oficial da arbitragem será o português e como forma de concordância expressa, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei n.º 9.307/96, as partes assinam a presente cláusula compromissória cbeia.

JOAO DINIZ RIBEIRO
LOCADOR
p.p PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ADMINISTRADORA

JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA
LOCATÁRIO

MARIA CELESTE SIQUEIRA PEREIRA
CONJUGE

FIADORES:

MAURO SOUZA VILELA FILHO

4º TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9 N. 1155, Ed. Aton - Terreo - Oeste
GOIANIA - GO
Reconheco verdadeira a(s) assinatura(s) Supra-assinada(s) de:
[B5mWXB05]-JOAO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA.....
[B5mXpeo5]-MARIA CELESTE SIQUEIRA PEREIRA.....
Dou fe. Em Testemunho da Verdade.
Goiania-GO, 30 de Junho de 2010
DIVINO MARCIO CARDOSO DOS SANTOS
ESCREVENTE RECONHECIMENTO

4º TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9 N. 1155, Ed. Aton - Terreo - Oeste
GOIANIA - GO
Reconheco por semelhança a(s) assinatura(s) Supra-assinada(s) de:
[B5mXTfL4]-MAURO SOUZA VILELA FILHO...
Posto que analoga a(s) constante(s) dos arquivos deste Tabelionato.
Dou fe. Em Testemunho da Verdade.
Goiania-GO, 30 de Junho de 2010
DIVINO MARCIO CARDOSO DOS SANTOS
ESCREVENTE RECONHECIMENTO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fl. 8631

001932

lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.202	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação – descrição da modalidade Depósito em espécie - nº 348317066					
Estimável em dinheiro – descrição resumida dos bens /serviços recebidos em doação					
Valor em R$ 13.000,00			Valor por extenso (Treze mil reais)		
Nome do doador Nilson Gomes Carneiro				CPF/CNPJ do doador 283.314.431-87	
Endereço do doador Rua Edmundo Pinheiro Abreu nº 387 apto 601 - 6º andar ST. Bela Vista Goiânia					
Assinatura do doador Nilson Gomes Carneiro				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 12/07/2010	

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

TRE - DF
001933

12/07/2010 - 15:54:46
348317066 - BANCO DO BRASIL - 0523
CUYIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES L
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 251-8

DATA 12/07/2010
VALOR DINHEIRO 13.000,00
VALOR TOTAL 13.000,00

IDENTIFICADOR 1: 283.314.431-87
IDENTIFICADOR 3: NILSON GOMES CARNEIRO

NR.AUTENTICACAO A.E4E.A2C.827.808.723

001934

Lançado

ANEXO I

RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010
Partido Político DEMOCRATAS				Numeração 25.000.052.201	
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 veículo marca VW GOL 1.0 ano 2009 - Placa NKQ 7887 - Chassis - 9BWAA05U1AP098032 - com Licenciamento DETRAN nº 8628160556					
Valor em R$ 5.600,00			Valor por extenso Cinco mil e seiscentos reais.		
Nome do doador Ami Benício da Cruz				CPF/CNPJ do doador 876.323.811-04	
Endereço do doador Rua Pe. Roque Contimilon Qd. 09, Lt 26 - Pq. Trindade II - Goiânia/GO					
Assinatura do doador Ami Benício da Cruz				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 [signature]				Data da emissão do recibo 12/07/2010	

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. 3683

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3694
Fls: 001935

1

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: **AMI BENÍCIO DA CRUZ**

Endereço: Rua Padre Roque Contnillon, Qd. 09, Lt. 26, Parque Trindade II

CNPJ/CPF : 876.323.811-04

Inscrição Estadual:

CEP: 74.927-019

Município: 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: Automóvel Marca VW GOL 1.0, **Ano de**

001936

2

fabricação 2.009, **Placa:** NKQ-7887, cor branca, emplacado no Município Aparecida de Goiânia/GO, chassi 9BWAA05U1AP098032, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo DETRAN nº. 8628160556.

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 e 20 (vinte) dias, estimado o custo em dinheiro no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por mês, totalizando **R$ 5.600,00 (cinco mil e 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, 10 de julho de 2010.

CEDENTE

CESSIONÁRIO
Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres **Senador**

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQ-17/2012 Fls. 2663

ENDEREÇO
RUA PADRE ROQUE CONTIVILHON
Qd. 09 LT. 26
Pq. TRINDADE II AP. GOIANIA
CPF. 876.323.811-04

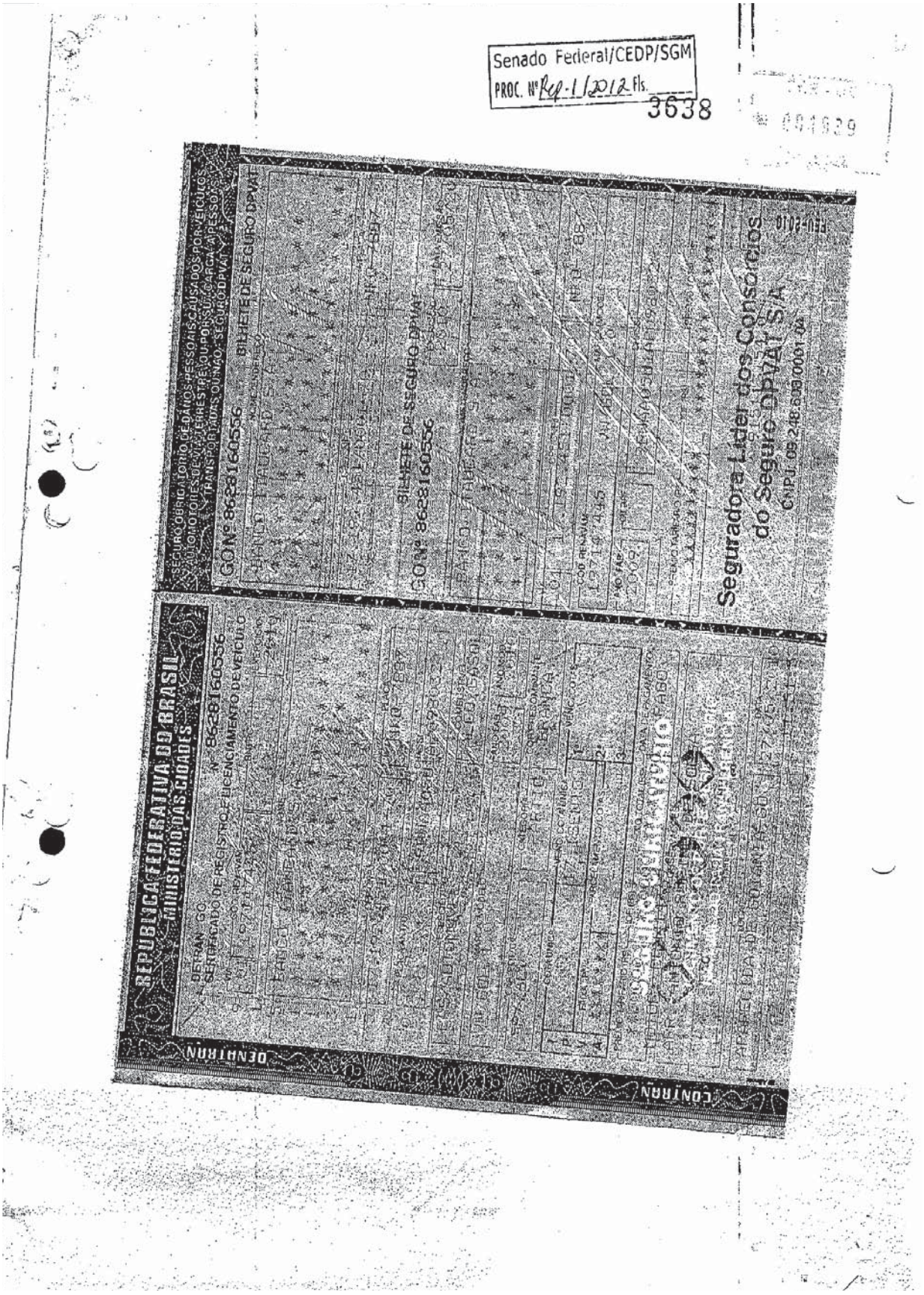


DIA 8/07

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls.
3636

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Req. 1 / 2012 Fls. 3637





Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep-1/2012 Fls. 3638

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
Nº 8628160556
SERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO
DENATRAN
CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT
GO Nº 8628160556
BILHETE DE SEGURO DPVAT
GO Nº 8628160556
BILHETE DE SEGURO DPVAT
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ 09.248.608/0001-04

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

001940

DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DE GOIÁS

Goiânia, 27 de outubro de 2.010

RECIBO

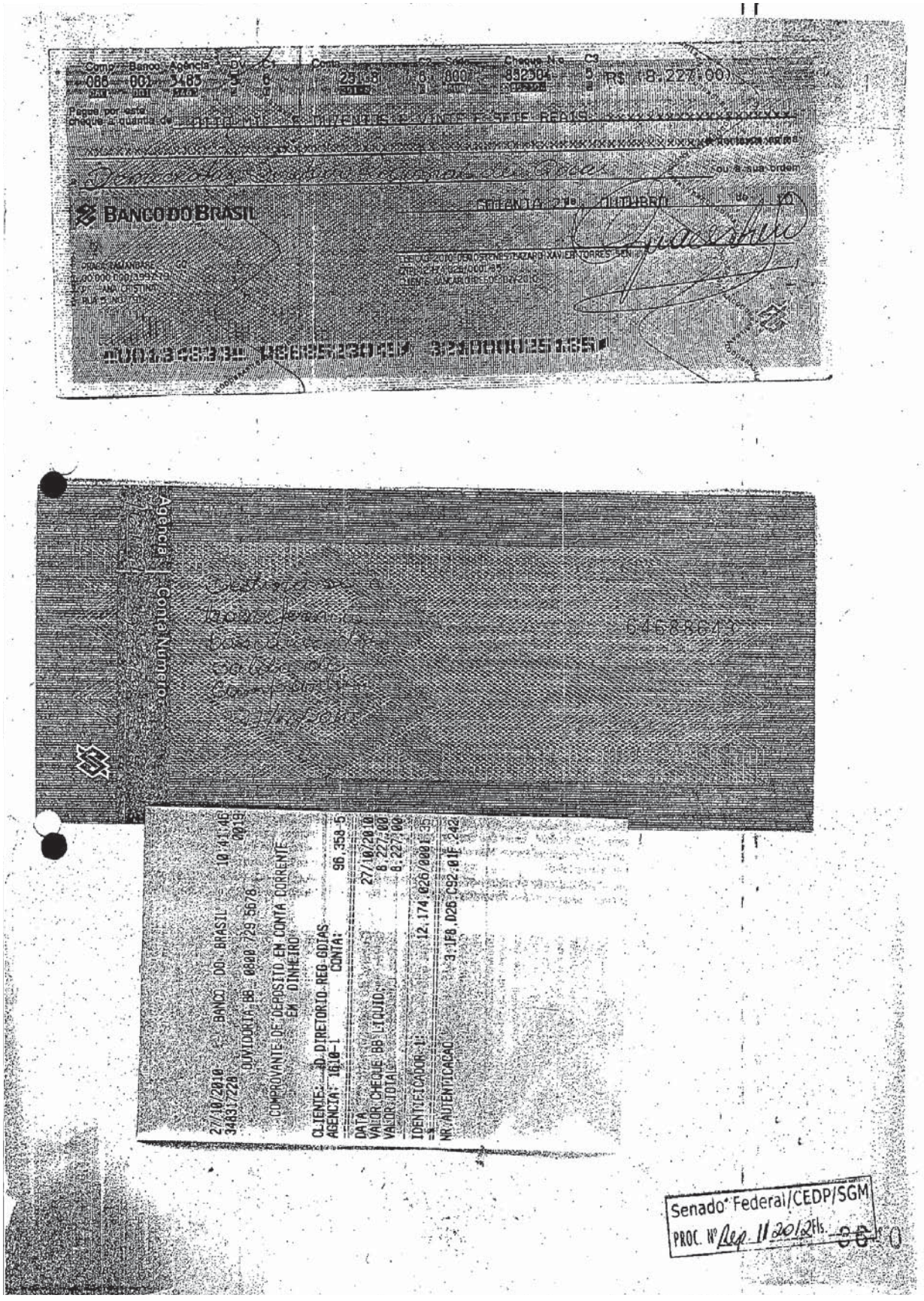
Recebemos do Candidato a Senador ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº. 12.174.026/0001-35, a importância de R$ 8.227,00 (oito mil e duzentos e vinte e sete reais), referente à sobra de campanha eleitoral, creditado na conta de nº. 96358-5, agencia nº. 1610-1, Banco do Brasil, através de **DEPÓSITO,** em nome do DEMOCRATAS – DIRETÓRIO REGIONAL DE GOIÁS.

Atenciosamente,

JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO
Tesoureiro
62-8401-2695

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49.1/2012 Fls 3699

Rua 108, Nº 327 Setor Sul Cep.74.085.080 Fone 3278- 1441/ 3278- 1238 – Goiânia – Go
Email: *democratas.go@uol.com.br*


Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
086 001 3483 5 6 251.8 6 800 852304 5 R$ (8.227,00)
Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS
ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL
GOIANIA 27 de OUTUBRO de 10
Agência
Conta Número
64688643
27/10/2010 BANCO DO BRASIL 10:41:46
348317228 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ID DIRETORIO REG GDIAS
AGENCIA: 1610-1 CONTA: 96.358-5
DATA 27/10/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 8.227,00
VALOR TOTAL 8.227,00
IDENTIFICADOR 1: 12.174.026/0001.35
NR AUTENTICACAO 3.1F8.D26.C92.01F.242
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 11/2012 Fls. 36

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

001942

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
02.826.436/0001-60 MATRIZ		17/10/1986

NOME EMPRESARIAL
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DE GOIAS

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
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 86	626	QD F 34 LT 70/72

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.083-330	SETOR SUL	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 **27/10/2010** às **10:16:07** (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. 11/2012 Fls. 2061

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR**, com sede e foro na Rua L nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601 – Setor Oeste, CEP 74.120-050, GOIÂNIA/GO, inscrita no **CNPJ sob o número 12.174.026/0001-35,** neste ato representada por DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, brasileiro, divorciado, Senador da República, C.I. 666.764 – 7131321 SSP/GO, CPF nº 251.804.101-00, residente e domiciliado na Rua L nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601 – Setor Oeste, Goiânia-GO.

OUTORGADO: **VALDINON DE FREITAS**, brasileiro, casado, gráfico, residente e domiciliado na Rua Rio Verde, quadra 1, lote 1, Vila Abajar, Goiânia-GO, portador da Cédula de Identidade RG nº 187.866-SSP-GO, CPF nº 127.403.301-20.

PODERES: Fim específico para assinar a prestação de conta: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, perante o TRE-Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Goiânia, 31 de outubro de 2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 11 / 2012 Fls. 3042

PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
GOIÂNIA - GOIÁS

LIVRO	FOLHA
1336	0138
SERV.	PROT.
0021	2961

JOÃO TEIXEIRA ÁLVARES
Tabelião

DAMARIS A. DA COSTA TEIXEIRA - CYNTHIA DA COSTA TEIXEIRA PEREIRA
UIARA MARIA DA COSTA CURADO
Substitutas

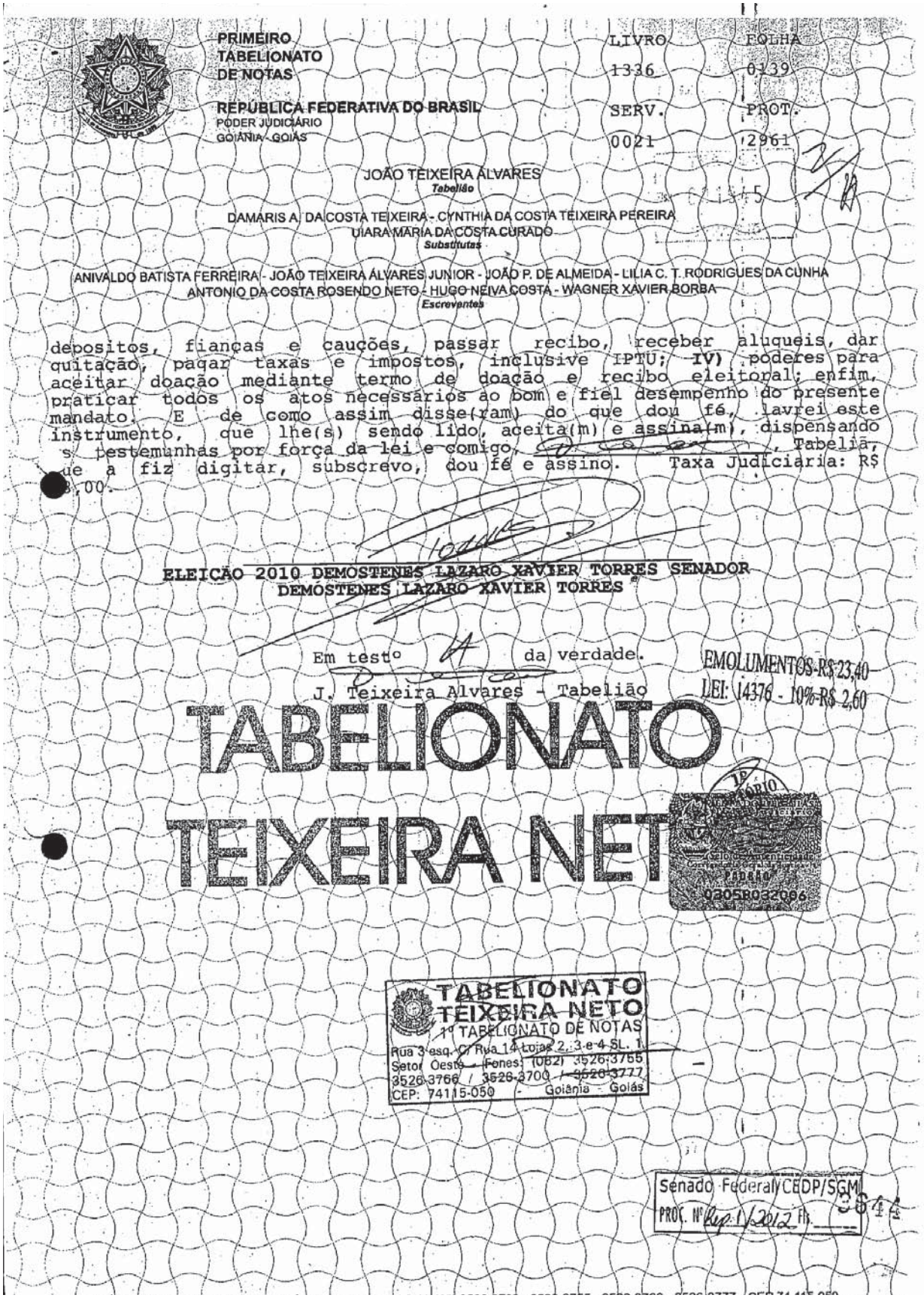
ANIVALDO BATISTA FERREIRA - JOÃO TEIXEIRA ÁLVARES JUNIOR - JOÃO P. DE ALMEIDA - LILIA C. T. RODRIGUES DA CUNHA
ANTONIO DA COSTA ROSENDO NETO - HUGO NEIVA COSTA - WAGNER XAVIER BORBA
Escreventes

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3643

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ(EM) **ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR**, na forma abaixo:

AIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, **ao(s) oito dia(s) do mês de julho do ano de dois mil e dez (08/07/2010)**, **Era Cristã**, nesta cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, compareceu(ram) como outorgante(s), **ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR**, com sede e foro a Rua L, Edifício Belle Vue, aptº 601, nº 68, Setor Oeste, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob o nr. 12.174.026/0001-35, neste ato representada por, **DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES**, brasileiro, divorciado(a), procurador de justiça, C.I. 666.764 - 7131321 SSP/GO, CPF 251.804.101-00, residente e domiciliado(a) a Rua L, Edifício Belle Vue, aptº 601, nº 68, Setor Oeste, Goiânia/GO ; reconhecido(s) como o(s) próprio(s) por mim, Tabelião, através dos documentos que me foram apresentados, acima relacionados. E, por ele(s) me foi dito que por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeia(m)(s) e constitui(em) seu(s) bastante(s) procurador(a), **JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, promotor de justiça casado(a), C.I. 20.964.446 SSP/SP, CPF 122.585.046-00, residente e domiciliado(a) a Rua T-62, nr. 140, apto. 401, Ed. Ubatã, Setor Bela Vista, Goiânia-GO ; Com poderes para: **I)** representar junto a qualquer estabelecimento bancário com poderes para **abrir, movimentar e/ou encerrar** a(s) conta(s) corrente(s) referente à eleição de 2010; podendo, para tanto, emitir, assinar, endossar, descontar e depositar cheques, assinar cheques avulsos, solicitar saldos, extratos de contas, talões de cheques e outras informações, fazer saques, DOC, TED, requerer, retirar cartões magnéticos e cheques devolvidos, registrar senha, desbloquear cartões, assinar contratos, apresentar e receber documentos, dar e receber quitação, prestar declarações, alegar e defender os seus direitos e interesses, podendo inclusive efetuar recadastramento, assinando documentos necessários, retirar senha para acesso a internet, inclusive por meios eletrônicos; **II)** assinar contratos de prestação de serviços estabelecendo, concordando ou discordando com todas as suas cláusulas e solenidades de estilo, poderes ainda para efetuar a sua rescisão de contrato de trabalho, representar perante o Ministério do Trabalho, Sindicato de Classe e onde mais necessário, podendo, para tanto, apresentar e receber documentos, assinar rescisão contratual, aviso prévio e outros documentos necessários, prestar declaração, receber quantias, dar e receber quitação, endossar e descontar cheques, alegar e defender os seus direitos e interesses, concordar, discordar, fazer acordos; **III)** podendo ainda alugar bens móveis e imóveis; podendo redigir e assinar contratos de locação, Termo de Cessão de Bens móveis e imóveis, determinando seu prazo de validade, estabelecer condições e preços, rescindir, prorrogar, convencionar por escrito ou verbalmente, por instrumento público ou particular, assinar aditivo contratual e demais documentos necessários, aceitar, recusar e/ou escolher fiadores, receber

TABELIONATO
INTERINETO



PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
GOIÂNIA - GOIÁS

LIVRO 1336 | FOLHA 0139
SERV. 0021 | PROT. 2961

JOÃO TEIXEIRA ÁLVARES
Tabelião

DAMARIS A. DA COSTA TEIXEIRA - CYNTHIA DA COSTA TEIXEIRA PEREIRA
DIARA MARIA DA COSTA CURADO
Substitutas

ANIVALDO BATISTA FERREIRA - JOÃO TEIXEIRA ÁLVARES JUNIOR - JOÃO P. DE ALMEIDA - LILIA C. T. RODRIGUES DA CUNHA
ANTONIO DA COSTA ROSENDO NETO - HUGO NEIVA COSTA - WAGNER XAVIER BORBA
Escreventes

depositos, fianças e cauções, passar recibo, receber aluqueis, dar quitação, pagar taxas e impostos, inclusive IPTU; IV) poderes para aceitar doação mediante termo de doação e recibo eleitoral; enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato. E de como assim disse(ram) do que dou fé, lavrei este instrumento, que lhe(s) sendo lido, aceita(m) e assina(m), dispensando as testemunhas por força da lei e comigo, [illegible], Tabeliã, que a fiz digitar, subscrevo, dou fé e assino. Taxa Judiciária: R$,00.

ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR
DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES

Em testº da verdade.

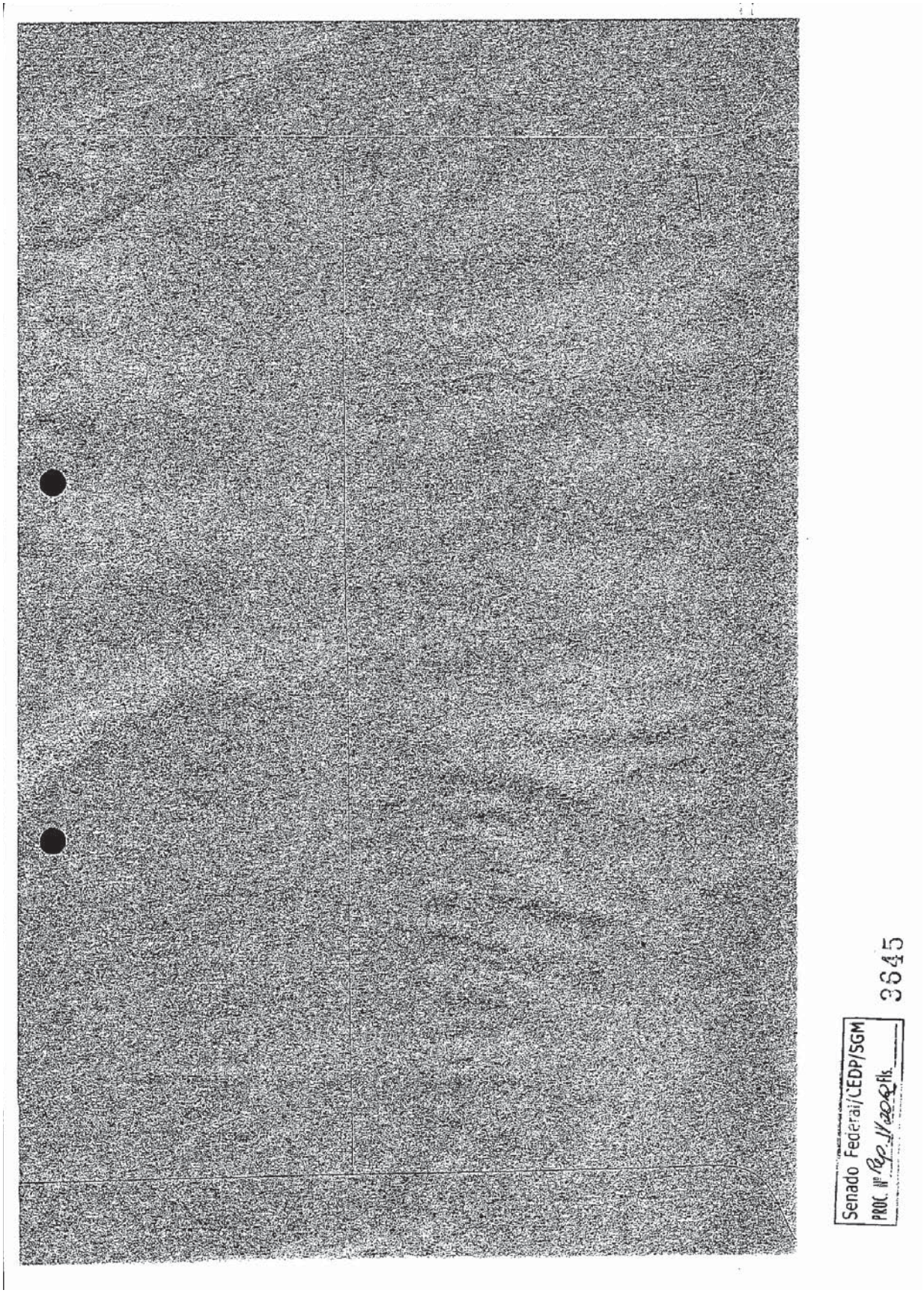
J. Teixeira Alvares - Tabelião

EMOLUMENTOS-R$ 23,40
LEI: 14376 - 10%-R$ 2,60

TABELIONATO TEIXEIRA NET

1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua 3 esq. C/ Rua 14 Lojas 2, 3 e 4 SL. 1
Setor Oeste - Fones: (062) 3526-3755
3526-3766 / 3526-3700 / 3526-3777
CEP: 74115-050 - Goiânia - Goiás

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3844



Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 3545
Fls.

JUSTIÇA ELEITORAL

Fls. 001947

RECIBO DE ENTREGA

A Justiça Eleitoral recebeu às 17:03:23 de 02/11/2010 a prestação de ıtas Final, tipo Oficial, número de controle 2474825877, relativo ao candidato(a) :MOSTENES LAZARO XAVIER TORRES que concorre ao cargo eletivo de ıador pelo partido DEM no Estado GO.

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3546

10.tse.jus.br/spceweb.recepcao.prestacaoconta2010/reciboEntrega.jsp 2/11/2010

001948

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

Protocolo nº 56909 /2010

RECEBIMENTO

Nesta data, recebi, autuei e procedi à **distribuição AUTOMÁTICA** ao Juiz Relator no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP.
Goiânia, 04 de novembro de 2010.

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

REMESSA

Nesta data, faço a remessa do processo dos autos em epígrafe à **CCI**.
Goiânia, 04 de novembro de 2010

Cristiane Teixeira Lopes
Analista Judiciário TRE-GO/SEADP

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3547

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais.*

SEADP
Fl. nº 1949
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

Protocolo n.º 56.909/2010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o encerramento deste 8 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 1949
E para constar lavrei este termo.
Goiânia 05 de NOV de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep.1/2012 Fls. 3648

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 XIII da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3648.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO À 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 XIV da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3649 .

Cínthia F. Leite

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 3649

14 Volumes

ELEITO

SENADO
Fl. nº
TRE-GO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 9

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.

Técnico Judiciário

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

SEADP
Fl. nº 1951
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

Protocolo n.º 56.909/2010

TERMO DE ABERTURA

Nesta data procedi a abertura deste 9 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 1951

E para constar lavrei este termo.

Goiânia 05 de NOV de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 201/2012 Fls. 0650

56.909/2010

Nº de Controle: 2072818512

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RP 1/2012 Fls. 0001

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE - GO
Fls: 001952
CRPA/SJD

RECIBO DE ENTREGA

A Justiça Eleitoral recebeu às 08:32:56 de 04/11/2010 a prestação de contas Final, tipo Retificadora, número de controle 2072818512, relativo ao candidato(a) DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES que concorre ao cargo eletivo de Senador pelo partido DEM no Estado GO.

TRE-GO 57440/2010 04/11/2010-08:38

TRE - GO
Fls. 001953
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
3852

VOL. 01

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES

LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL - RETIFICADORA

TRE - GO
Fls: 001555
CRPA/SJD

PROCURAÇÃO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2 p. L / 20 / 2 Fls.
3653

OUTORGANTE: **ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR**, com sede e foro na Rua **L** nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601 – Setor Oeste, CEP 74.120-050, GOIÂNIA/GO, inscrita no **CNPJ sob o número 12.174.026/0001-35,** neste ato representada por DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, brasileiro, divorciado, Senador da República, C.I. 666.764 – 7131321 SSP/GO, CPF nº 251.804.101-00, residente e domiciliado na Rua **L** nº. 68, Edifício Belle Vue, apartamento 601 – Setor Oeste, Goiânia-GO.

OUTORGADO: **VALDINON DE FREITAS**, brasileiro, casado, gráfico, residente e domiciliado na Rua Rio Verde, quadra 1, lote 1, Vila Abajar, Goiânia-GO, portador da Cédula de Identidade RG nº 187.866-SSP-GO, CPF nº 127.403.301-20.

PODERES: Fim específico para assinar a prestação de conta: Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador, perante o TRE-Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Goiânia, 31 de outubro de 2010.

Eleição 2010 Demóstenes Lázaro Xavier Torres Senador
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
GOIÂNIA - GOIÁS

LIVRO 1336 | FOLHA PRE-GO 0138 Fls. 001556 | SERV. 0021 | PROT. CRPA/SJO 2961

JOÃO TEIXEIRA ÁLVARES
Tabelião

DAMARIS A. DA COSTA TEIXEIRA - CYNTHIA DA COSTA TEIXEIRA PEREIRA
UIARA MARIA DA COSTA CURADO
Substitutas

ANIVALDO BATISTA FERREIRA - JOÃO TEIXEIRA ÁLVARES JUNIOR - JOÃO P. DE ALMEIDA - LILIA C. T. RODRIGUES DA CUNHA
ANTONIO DA COSTA ROSENDO NETO - HUGO NEIVA COSTA - WAGNER XAVIER BORBA
Escreventes

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rpa 1/2012 Fls. 365

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ(EM) **ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR**, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, **ao(s) oito dia(s) do mês de julho do ano de dois mil e dez (08/07/2010), Era Cristã**, nesta cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, compareceu(ram) como outorgante(s), **ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR**, com sede e foro a Rua L, Edifício Belle Vue, aptº 601, nº 68, Setor Oeste, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob o nr. 12.174.026/0001-35, neste ato representada por, **DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES**, brasileiro, divorciado(a), procurador de justiça, C.I. 666.764 - 7131321 SSP/GO, CPF 251.804.101-00, residente e domiciliado(a) a Rua L, Edifício Belle Vue, aptº 601, nº 68, Setor Oeste, Goiânia/GO ; reconhecido(s) como o(s) próprio(s) por mim, Tabelião, através dos documentos que me foram apresentados, acima relacionados. E, por ele(s) me foi dito que por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeia(m)(s) e constitui(em) seu(s) bastante(s) procurador (es), **JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, promotor de justiça, casado(a), C.I. 20.964.446 SSP/SP, CPF 122.585.046-00, residente e domiciliado(a) a rua T-62, nr. 140, apto. 401, Ed. Ubatã, Setor Bela Vista, Goiânia/GO , com poderes para: **I)** representar junto a qualquer estabelecimento bancário com poderes para **abrir, movimentar e/ou encerrar** a(s) conta(s) corrente(s) referente à eleição de 2010; podendo, para tanto emitir, assinar, endossar, descontar e depositar cheques, assinar cheques avulsos, solicitar saldos, extratos de contas, talões de cheques e outras informações, fazer saques, DOC, TED, requerer e retirar cartões magnéticos e cheques devolvidos, registrar senha, desbloquear cartões, assinar contratos, apresentar e receber documentos, dar e receber quitação, prestar declarações, alegar e defender os seus direitos e interesses, podendo inclusive efetuar recadastramento, assinando documentos necessários, retirar senha para acesso a internet, inclusive por meios eletrônicos; **II)** assinar contratos de prestação de serviços estabelecendo, concordando ou discordando com todas as suas clausulas e solenidades de estilo, poderes ainda para efetuar a sua rescisão de contrato de trabalho, representar perante o Ministério do Trabalho, Sindicato de Classe e onde mais necessário, podendo, para tanto, apresentar e receber documentos, assinar rescisão contratual, aviso prévio e outros documentos necessários, prestar declaração, receber quantias, dar e receber quitação, endossar e descontar cheques, alegar e defender os seus direitos e interesses, concordar, discordar, fazer acordos; **III)** podendo ainda alugar bens móveis e imóveis; podendo redigir e assinar contratos de locação, Termo de Cessão de Bens móveis e imóveis, determinando seu prazo de validade, estabelecer condições e preços, rescindir, prorrogar, convencionar por escrito ou verbalmente, por instrumento público ou particular, assinar aditivo contratual e demais documentos necessários, aceitar, recusar e/ou escolher fiadores, receber

PRIMEIRO
TABELIONATO
DE NOTAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
GOIÂNIA - GOIÁS

LIVRO 1336
SERV. 0021
FOLHA 0139
PROT. 2961

JOÃO TEIXEIRA ALVARES
Tabelião

DAMARIS A. DA COSTA TEIXEIRA - CYNTHIA DA COSTA TEIXEIRA PEREIRA
UIARA MARIA DA COSTA CURADO
Substitutas

ANIVALDO BATISTA FERREIRA - JOÃO TEIXEIRA ÁLVARES JUNIOR - JOÃO P. DE ALMEIDA - LILIA C. T. RODRIGUES DA CUNHA
ANTONIO DA COSTA ROSENDO NETO - HUGO NEIVA COSTA - WAGNER XAVIER BORBA
Escreventes

depositos, fianças e cauções, passar recibo, receber aluqueis, dar quitação, pagar taxas e impostos, inclusive IPTU; **IV)** poderes para aceitar doação mediante termo de doação e recibo eleitoral; enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato. E de como assim disse(ram) do que dou fé, lavrei este instrumento, que lhe(s) sendo lido, aceita(m) e assina(m), dispensando as testemunhas por força da lei e comigo, _____, Tabeliã, que a fiz digitar, subscrevo, dou fé e assino. Taxa Judiciaria: R$ 8,00.

ELEICAO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR
DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES

Em testº da verdade.

J. Teixeira Alvares - Tabelião

EMOLUMENTOS-R$ 23,40
LEI: 14376 - 10%-R$ 2,60

TABELIONATO
TEIXEIRA NETO

Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
PADRÃO
0305B032006

TABELIONATO
TEIXEIRA NETO
1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua 3 esq. C/ Rua 14 Loja 2, 3 e 4 SL. 1
Setor Oeste - Fones: (062) 3526-3755
3526-3766 / 3526-3709 / 3526-3777
CEP: 74115-050 - Goiânia - Goiás

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 855

Democratas25
A Força das Novas Idéias

TRE - GO
Fls: 001958
COPA/SJO

DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DE GOIÁS

Goiânia, 27 de outubro de 2.010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3656

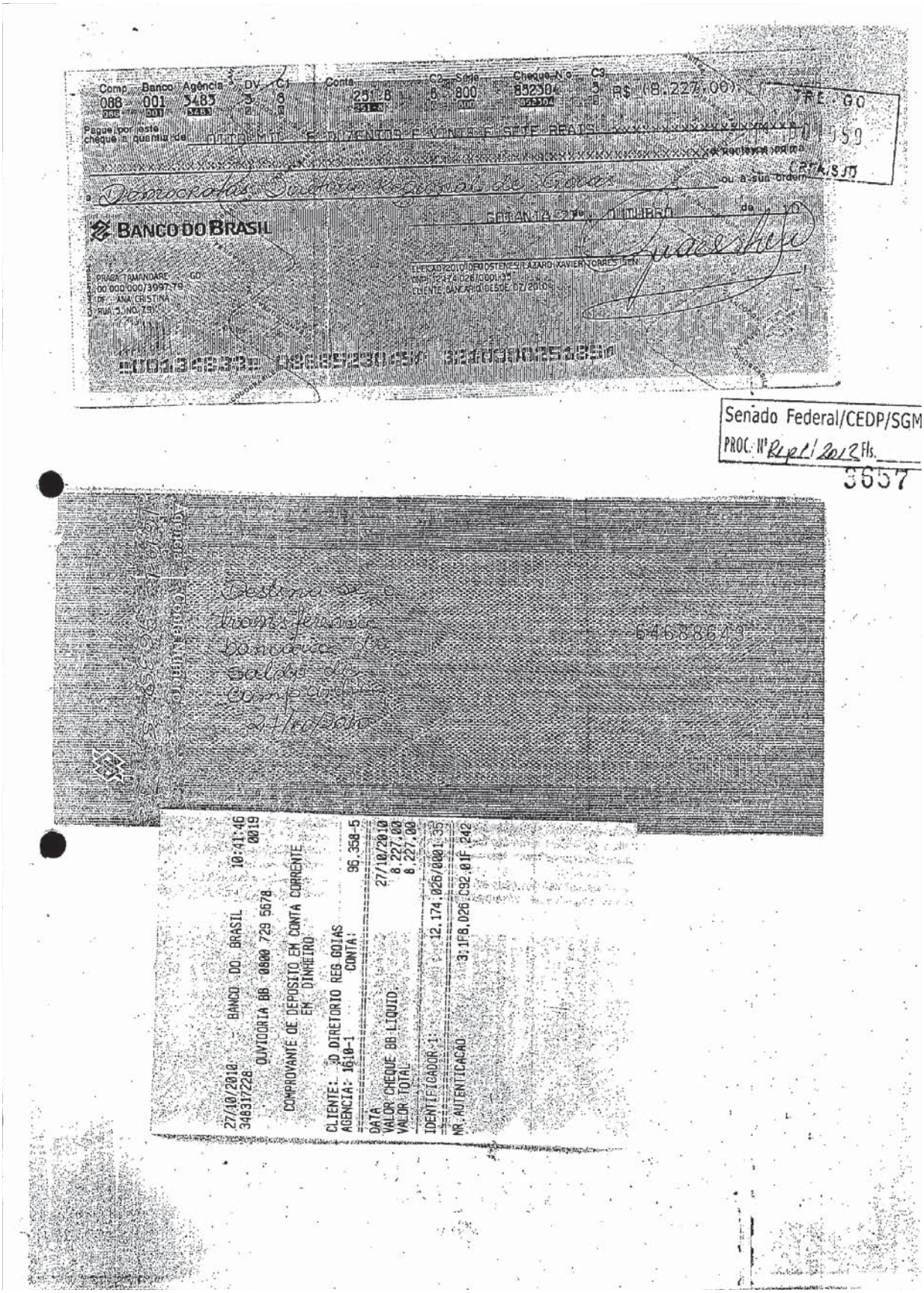
RECIBO

Recebemos do Candidato a Senador ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SENADOR, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº. 12.174.026/0001-35, a importância de R$ 8.227,00 (oito mil e duzentos e vinte e sete reais), referente à sobra de campanha eleitoral, creditado na conta de nº. 96358-5, agencia nº. 1610-1, Banco do Brasil, através de **DEPÓSITO**, em nome do DEMOCRATAS – DIRETÓRIO REGIONAL DE GOIÁS.

Atenciosamente,

JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO
Tesoureiro
62-8401-2695

Rua 108, Nº 327 Setor Sul Cep.74.085.080 Fone 3278- 1441/ 3278- 1238 – Goiânia – Go
Email: *democratas.go@uol.com.br*



Comp. 088 Banco 001 Agência 3483 DV 3 C1 8 Conta 251-8 C2 6 Série 800 Cheque N.º 852304 C3 5 R$ (8.227,00)

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS

a Democratas Diretório Regional de Goiás ou à sua ordem

GOIANIA 27 de OUTUBRO de 10

BANCO DO BRASIL

PRAÇA TAMANDARE GO
00 000 000/3997-79
PF ANA CRISTINA
RUA 5 NO. 791

ELEIÇÃO 2010 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES SEN
CNPJ 12.174.026/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

TRE GO
CPFA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3657

Destina-se a transferência bancária do saldo de campanha 27/10/2010

64688643

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:46
348317228 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D DIRETORIO REG GOIAS
AGENCIA: 1610-1 CONTA: 96.358-5

DATA 27/10/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.227,00
VALOR TOTAL 8.227,00

IDENTIFICADOR 1: 12.174.026/0001-35

NR. AUTENTICACAO 3:1F8.D26 C92.01F.242

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001960
Controle nº 2072818512

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

1 - Ficha de Qualificação do Candidato

QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

CPF: 25180410100 CNPJ: 12174026000135 Título Eleitoral: 1971291082
Endereço: RUA L nº. 68 / EDIFICIO BELLE VUE APTº 601
Bairro: SETOR OESTE UF: GO Município: GOIÂNIA CEP: 74120050
Telefone: (62)30873921 Telefone Celular: Fax: (62)30873921
Endereço Eletrônico:
Concorre ao segundo turno? ( )Sim (X)Não
Esta prestação de contas é retificadora? (X)Sim ( )Não
Tipo da entrega (X)Final ( )1ª Parcial ( )2ª Parcial
Prestação de contas em conjunto? (X)Sim ( )Não

QUALIFICAÇÃO SUPLENTES

Nome: WILDER PEDRO DE MORAIS CPF: 454.345.811-72 CNPJ: 12.177.186/0001-38
Candidatura: 1º Suplente Senador
Partido: DEM

Nome: JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA CPF: 090.462.751-91 CNPJ: 12.293.364/0001-96
Candidatura: 2º Suplente Senador
Partido: DEM

2. CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Data de Abertura	Detentor da conta
001	3483-5	0251-8	09/07/2010	Conta do Titular
001	3483-5	251-8	09/07/2010	Conta do Titular

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

Nome: JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA CPF: 122.585.046-00
Endereço: RUA T- 62 EDIFICIO UBATÃ APTº 401 CEP: 74823330
Bairro: SETOR BELA VISTA
UF: GO Município: GOIÂNIA Fax: (62)30873921
Telefone: (62)32557566 Telefone Celular: (62)81473930
Endereço Eletrônico: jgps@ibest.com.br
Período de Gestão: 09/07/2010 a 30/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 82 / 2012 Fls. 3658

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001961
Controle: 2072818512

Local: Goiânia

Data: 4 / 11 / 2010

pp. 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 201 / 2012 Fls.
3659

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.49.48

Página:2 de 2

TRE - GO
Fls.: 001962
CDPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

2 - Demonstrativo de Recibos Eleitorais

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

Recibos Utilizados:

25000052201 a 25000052330.

Recibos Não Utilizados:

25000052331 a 25000052400.

Local: Goiânia

Data: 4 / 11 / 2010

pp. [signature]
Assinatura do(a) Candidato(a)

[signature]
Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 6/1/2012 Fls. 3660

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 12.49.48

Página:1 de 1

nado Federal/CEDP/SGM
IC. Nº Ag. 1 /2012 Fls. 361

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

ELEIÇÕES 2010

ndidatura: SENADOR 3661

3 - Demonstrativo dos Recursos Arrecadados

ATA	NÚMERO DO RECIBO	TÍTULO DA CONTA (DRD)	ESPÉCIE DO RECURSO	DDADOR	CNPJ/CPF	VALORES EM REAIS	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / DEPÓSITO			
							BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE / TED / DOC / DEP.
7/2010	25.000.052.202	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	NILSON GOMES CARNEIRO	283.314.431-87	13.000,00				348317066
07/2010	25.000.052.203	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JDÃD GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	23.000,00	-	-	-	-
07/2010	25.000.052.201	Recursos de pessoas físicas	Estimado	AMI BENÍCID DA CRUZ	876.323.811-04	5.600,00	-	-	-	-
07/2010	25.000.052.204	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA	05.852.586/0001-36	200.000,00	-	-	-	-
07/2010	25.000.052.205	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	ORCA CONSTRUTORA LTDA	02.425.116/0001-06	100.000,00	-	-	-	-
07/2010	25.000.052.206	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA LTDA	02.425.116/0001-06	50.000,00	-	-	-	199558897000012
07/2010	25.000.052.207	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA	05.852.586/0001-36	150.000,00	-	-	-	199558966000018
07/2010	25.000.052.208	Recursos de pessoas físicas	Estimado	THIAGO PEREIRA RAPOSO	961.649.723-53	40.000,00	-	-	-	-
07/2010	25.000.052.210	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	300.000,00	-	-	-	7670968
08/2010	25.000.052.222	Recursos de pessoas físicas	Estimado	MARIA DE FATIMA SOUZA	689.129.781-87	5.000,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.223	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EMIVALDO XAVIER TORRES	061.236.601-44	3.000,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.261	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ATANAEL MARIANO GOMES DOS SANTOS	721.708.406-72	600,00	-	-	-	-

Fls: 001563
TRE - GO
CRPA/SJD

Página: 1 de 9

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.49.50

enado Federal/CEDP/SGM
OC. Nº Rep 1/2012 Fls. 36 2

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

/08/2010	25.000.052.209	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VITESSE VEICULOS LTDA	08.451.492/0002-24	6.000,00	-	-	-	-
/08/2010	25.000.052.212	3662 Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE BERENGUEL	036.743.808-97	5.000,00	-	-	-	-
/08/2010	25.000.052.213	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOSE CARLOS FERREIRA	354.166.291-34	5.000,00	-	-	-	-
/08/2010	25.000.052.214	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EDUARDO PRIMO BRAGANÇA	916.372.281-04	4.000,00	-	-	-	-
/08/2010	25.000.052.244	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GERSON SOARES DE OLIVEIRA	036.060.821-34	4.000,00	-	-	-	-
/08/2010	25.000.052.249	Recursos de pessoas físicas	Estimado	AGNALDO COSTA MARTINS	063.146.001-20	2.000,00	-	-	-	-
3/08/2010	25.000.052.215	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO	430.473.001-00	8.000,00	-	-	-	-
3/08/2010	25.000.052.216	Recursos de pessoas físicas	Estimado	MAGND MICHEL FERREIRA FRANÇA	987.216.401-06	3.600,00	-	-	-	-
3/08/2010	25.000.052.236	Recursos de pessoas físicas	Estimado	RICARDO FERNANDES HORBYLON	212.352.446-87	2.000,00	-	-	-	-
4/08/2010	25.000.052.217	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	VITESSE VEICULOS LTDA	08.451.492/0002-24	50.000,00	-	-	-	3732646
4/08/2010	25.000.052.211	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ALUSA ENGENHARIA LTDA	58.580.465/0001-49	240.000,00	-	-	-	3832216
5/08/2010	25.000.052.218	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	AUTO POSTO T-10 LTDA	02.031.890/0001-24	32.620,82	756	3300-7	6165-4	757
6/08/2010	25.000.052.220	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	00.575.810/0001-76	13.000,00	104	2274-5	03075258-5	000825
9/08/2010	25.000.052.224	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A	61.522.512/0001-02	200.000,00	-	-	-	4987890
10/08/2010	25.000.052.221	Recursos de pessoas físicas	Estimado	FABRICIO PRIMO BRAGANÇA	850.145.831-72	500,00	-	-	-	
10/08/2010	25.000.052.234	Recursos de pessoas físicas	Estimado	EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	123.746.441-20	1.148,00	-	-	-	
11/08/2010	25.000.052.225	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	100.000,00	001	4057-6	2525000-0	850001

TRE-DC Fls: 00 15.64 CRPA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.49.50

Página: 2 de 9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 366 3

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

08/2010	25.000.052.226	[illegible]os candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	199.940,00	001	4057-6	2525000-0	850002
08/2010	25.000.052.227	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	USINA BOA VISTA S/A	07.603.999/0001-02	50.000,00	237	2042-7	017922-1	005472
08/2010	25.000.052.229	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	SETE TAXI AEREO LTDA	02.088.938/0001-30	21.000,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.219	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	AROSUCO AROMAS E SUCOS S/A	03.134.910/0001-55	40.000,00				220013939
08/2010	25.000.052.230	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	HYPERMARCAS S/A	02.932.074/0006-04	500.000,00	-	-	-	56092
08/2010	25.000.052.232	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A	50.221.019/0001-36	100.000,00	-	-	-	8026935
08/2010	25.000.052.231	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA	06.317.779/0001-50	20.000,00	-	-	-	7953141
08/2010	25.000.052.233	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROBSON CARVALHO DE SOUZA	006.887.231-36	5.000,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.235	Recursos de pessoas físicas	Estimado	GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA	286.712.522-72	3.000,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.248	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ROSIMEIRE MORENO	484.985.721-34	3.000,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.240	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO SOCORRO POLLET	728.692.089-87	25.000,00				571717796
08/2010	25.000.052.238	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ANDRE MARCOS BONS OLHOS BATISTA	343.024.761-68	5.600,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.237	Recursos de pessoas físicas	Estimado	LEANDRO ARCANJOS DOS PASSOS	830.648.851-20	6.000,00	-	-	-	-
4/08/2010	25.000.052.242	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	03.497.220/0002-41	30.000,00				21740260 00135
5/08/2010	25.000.052.245	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	LUMINA RESIDUOS INDUSTRIAS S/A	04.977.680/0001-59	300.000,00	-	-		3535127
5/08/2010	25.000.052.255	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	VEGA CONSTRUTORA LTDA	02.342.988/0001-00	48.000,00	-	-		
5/08/2010	25.000.052.241	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	189.965,00	001	4057-6	2525000-0	850008

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.49.50

Página: 3 de 9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 366

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

08/2010	25.000.052.276	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ALDIMAR ALVES MARTINS	546.463.591-20	1.500,00	-	-	-	-
08/2010	25.000.052.246	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	USJ AÇÚCAR E ALCOOL S/A	44.209.336/0001-34	10.000,00	237	2002-6	043000-5	61649
08/2010	25.000.052.228	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA DE CIMENTO RIBEIRÃO GRANDE	27.184.944/0001-12	80.000,00	-	-	-	0462538
08/2010	25.000.052.239	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	USINA GOIANESIA S/A	02.460.988/0001-05	30.000,00	-	-	-	9835763
08/2010	25.000.052.247	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	QUICK LOGISTICA LTDA	03.176.032/0003-00	100.000,00	-	-	-	3623753
08/2010	25.000.052.269	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA LTDA	02.425.116/0001-06	100.000,00	-	-	-	3297250
08/2010	25.000.052.270	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA	05.852.566/0001-36	100.000,00	-	-	-	3313973
08/2010	25.000.052.253	Recursos de outros candidatos/comitês	Transferência eletrônica	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	01.633.510/0001-69	500.000,00	-	-	-	0377
08/2010	25.000.052.259	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	200.000,00	-	-	-	56241
09/2010	25.000.052.250	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	MARCIO SOCORRO POLLET	728.692.089-87	5.000,00				571717796
09/2010	25.000.052.251	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.595.122/0001-29	20.000,00				571717796
09/2010	25.000.052.243	Recursos de pessoas físicas	Depósito em espécie	CARLOS ANTONIO DA SILVA NAVEGA	093.031.117-53	5.000,00				286519531
09/2010	25.000.052.257	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSTRUTORA OAS LTDA	14.310.577/0030-49	50.000,00	-	-	-	19674
09/2010	25.000.052.272	Recursos de pessoas jurídicas	Depósito em espécie	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	89.086.144/0001-16	4.000,00				20204
09/2010	25.000.052.254	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	07.369.685/0001-97	50.000,00				6098233
09/2010	25.000.052.256	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA DE ARMAS E MUNIÇÕES	62.642.046/0001-61	30.000,00	-	-		0054332
09/2010	25.000.052.262	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA	00.851.567/0001-71	240.000,00	-	-		201009171022

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3665

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

/09/2010	25.000.052.263	Recursos de pessoas jurídicas 3665	Transferência eletrônica	LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA COMERCIO & LOGISTICA LTDA	06.958.578/0001-31	960.000,00	-	-	-	20100909171034
/09/2010	25.000.052.258	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	100.000,00	001	4057-6	2525000-0	850009
/09/2010	25.000.052.274	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	30.000,00	-	-	-	6417572
/09/2010	25.000.052.319	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A	05.211.147/0001-44	1.533,00	-	-	-	-
/09/2010	25.000.052.252	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BUNGE FERTILIZANTES S/A	61.082.822/0001-53	80.000,00	-	-	-	0122200
/09/2010	25.000.052.265	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SOLITEC ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	52.187.788/0001-90	10.000,00	-	-	-	6719168
/09/2010	25.000.052.267	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	ELZIMAR ANTUNES	049.250.846-15	7.500,00	-	-	-	6765831
/09/2010	25.000.052.264	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	72.820.822/0001-20	100.000,00	-	-	-	6411472
/09/2010	25.000.052.295	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	OAS EMPREENDIMENTOS S/A	06.324.922/0001-30	50.000,00	-	-	-	6836692
/09/2010	25.000.052.266	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	91.107.581/0001-10	5.000,00	-	-	-	7212485
5/09/2010	25.000.052.260	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	COPERSURCAR-COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇUCAR,	61.149.589/0001-89	100.000,00	001	4300-1	999952-3	193981
5/09/2010	25.000.052.268	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Estadual/Distrital para Senador da República-DEM-GO	02.826.436/0001-60	249.980,00	001	1610-1	103012-4	850028
6/09/2010	25.000.052.275	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	03.387.062/0001-96	30.000,00	-	-	-	-
6/09/2010	25.000.052.273	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	215.500,00	001	4057-6	2525000-0	850011
7/09/2010	25.000.052.298	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SINOSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A	87.852.273/0001-42	5.000,00	-	-	-	8357657
7/09/2010	25.000.052.297	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	81.742.223/0001-26	5.000,00	-	-	-	8172706
7/09/2010	25.000.052.296	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	COMPANHIA METALURGICA PRADA	56.993.900/0001-31	250.000,00	-	-	-	8302370

CRFA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.49.50

Página: 5 de 9

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 841/2012 Fls. 3656

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

TSE - GO
Fls. 100 3668
PROCESSO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3662

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

/09/2010	25.000.052.278	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	500,00	-	-	-	-
/09/2010	25.000.052.277	3662 Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	HELIO ANTONIO DE SOUSA-Deputado Estadual-25111-GO	12.189.561/0001-60	500,00	-	-	-	-
/09/2010	25.000.052.299	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CONIEXPRESS S/A INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	50.955.707/0001-20	150.000,00	-	-	-	8984442
/09/2010	25.000.052.301	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	FRAMAR ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	32.271.314/0001-15	1.000,00	-	-	-	32271314000115
/09/2010	25.000.052.300	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA-ME	08.808.811/0001-25	6.000,00	-	-	-	551244000037550
/09/2010	25.000.052.302	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LTDA	37.021.136/0001-98	75.000,00	-	-	-	9740184
/09/2010	25.000.052.323	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	MARCOS ANTONIO DE MORAES	430.977.581-00	785,00	-	-	-	40576845
/09/2010	25.000.052.303	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ETERNIT S/A	61.092.037/0001-81	40.000,00	-	-	-	3248244
/09/2010	25.000.052.307	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA	03.497.220/0002-41	35.000,00	-	-	-	553005000-
/09/2010	25.000.052.305	Recursos de pessoas jurídicas	Cheque	MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A	42.445.403/0001-94	90.000,00	237	820-6	4453-9	23127
/09/2010	25.000.052.304	Recursos de pessoas físicas	Estimado	FREUD DE MELO	011.239.551-15	5.000,00	-	-	-	-
/09/2010	25.000.052.311	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A	40.450.769/0001-26	200.000,00	-	-	-	3083475
/09/2010	25.000.052.309	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	16.725.604/0001-13	300.000,00	-	-	-	553307000011828
/09/2010	25.000.052.310	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CRIDASA CRISTAL DESTILARIA AUTONOMA DE ALCOOL S/A	27.381.292/0001-06	200.000,00	-	-	-	9535858
/09/2010	25.000.052.308	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.161.929/0001-43	190.000,00	001	4057-6	25455000-0	7850017
/09/2010	25.000.052.312	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	REMAZA NOVA TERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	62.354.055/0001-57	5.000,00	-	-	-	3104100
/09/2010	25.000.052.313	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA	48.540.421/0001-31	100.000,00	-	-	-	3321287

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1/2012 Fls. 3680

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

09/2010	25.000.052.314	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	02.612.468/0001-06	30.000,00	-	-	-	3775918
09/2010	25.000.052.316	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CORAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES INDUSTRIAS LTDA	00.680.635/0001-30	100.000,00	-	-	-	533388000114281
09/2010	25.000.052.315	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	CORAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	03.677.044/0001-49	150.000,00	-	-	-	533388000116136
09/2010	25.000.052.306	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	150.000,00	-	-	-	3864922
09/2010	25.000.052.320	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA	422.964.551-15	2.200,00	-	-	-	-
09/2010	25.000.052.321	Recursos de pessoas físicas	Estimado	PAULO JOSE CARNEIRO	026.639.881-20	2.000,00	-	-	-	-
09/2010	25.000.052.317	Recursos de pessoas jurídicas	Estimado	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	00.379.172/0001-18	38.047,85	-	-	-	-
09/2010	25.000.052.324	Recursos de pessoas físicas	Estimado	ELVIO ROSA DE REZENDE	234.311.051-49	2.000,00	-	-	-	-
09/2010	25.000.052.328	Recursos de pessoas físicas	Estimado	SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO	874.877.641-68	1.500,00	-	-	-	-
09/2010	25.000.052.326	Recursos de outros candidatos/comitês	Estimado	ELEIÇÃO 2010 JOVAIR DE OLIVEIRA DEP.FEDERAL-Deputado Federal-1414-GO	12.169.127/0001-18	2.500,00	-	-	-	-
10/2010	25.000.052.325	Recursos de pessoas físicas	Estimado	JOÃO GUALBERTO PEREIRA DA SILVA	122.585.046-00	2.728,30	-	-	-	-
10/2010	25.000.052.318	Recursos de pessoas jurídicas	Transferência eletrônica	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	130.000,00	-	-	-	4771271
10/2010	25.000.052.330	Recursos de pessoas físicas	Estimado	WASHINGTON MELO DUARTE	467.639.291-53	1.700,00	-	-	-	-
10/2010	25.000.052.322	Recursos de outros candidatos/comitês	Cheque	Comitê Financeiro Único-DEM-GO	12.181.929/0001-43	99.985,15	001	4057-6	2525000-0	850019
10/2010	25.000.052.327	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	JOEL DE SANT'ANNA BRAGA	004.569.691-87	20.000,00				004569691187
10/2010	25.000.052.329	Recursos de pessoas físicas	Transferência eletrônica	MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES	077.009.701-49	200.000,00	-	-		

TRE - GO
00 - 0070
COMPAIS/JD
4303

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

Total 9.212.013,12

Local: Goiânia

pp Brietas

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Data: 4 / 11 / 2010

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 369

TRE - GO
Fls. 001971
CORPA/SJD

~~3670~~

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 12.49.50

Página: 9 de 9

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GC
Fls.: 001972
Controle: 2072818512

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

4 - Descrição das Receitas Estimadas

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.277	VALOR: 500,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

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

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

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.278	VALOR: 500,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

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

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

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.279	VALOR: 500,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

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

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

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.280	VALOR: 1.400,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

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

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

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.281	VALOR: 650,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 367

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001973
TRE/Controle: 2072818512

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.282	VALOR: 1.800,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,GM/D20 DELUXE,ANO 1991 PLACA KCV 0559,PRESTADO NO MUNICIPIO DE ALTO HORIZONTE, JOÃO B. QUEIROZ,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.283	VALOR: 1.000,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,FIAT/PALIO FIRE, ANO 2004 PLACA HBS 6338 ,PRESTADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA,LUCIMEIRE DE S. FARIAS,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.284	VALOR: 800,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/FOX 1.0 ANO 2005 PLACA NFO 8433,PRESTADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, POR PAULO V. BARBOSA DAMACENA,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.285	VALOR: 1.000,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,GM/CHEVROLET D20 CUSTOM,CAMINHONETE, ANO 1988 PLACA KBZ 2347,PRESTADO NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA,POR FRANCISMAR B.DA SILVA, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR, FIXADO EM R$16,00 A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.286	VALOR: 2.000,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/CAMINHONETE/SAVEIRO CL 1.8,ANO 1992 PLACA KCQ 5920,PRESTADO NO MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS,POR HILDA P. DE JESUS, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00 A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.287	VALOR: 1.300,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/QUANTUM GL,ANO 1988 PLACA KDE 2249,PRESTADO NO MUNICIPIO DE RIALMA,PEDRO N.PAULINO DE QUEIROZ,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR; FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDI/SGM
0671

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rev 1 2012 Fls.
Controle: 2072[illegible]
Fls. 001974
CRPA/SJD

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.288	VALOR: 1.200,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,GM/CARAVANA COMODORO, ANO 1985 PLACA KBK 7613,PRESTADO NO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE,POR FLAVIO M.BORBA,EMCONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.289	VALOR: 750,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/GOL 1.0 ANO 2003 PLACA NFG 9870.PRESTADO NO MUNICIPIO DE RIALMA, POR DORISVAN G. DE ARAUJO,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.290	VALOR: 500,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,FIAT/PALIO,FIRE FLEX ANO 2007 PLACA NGM 3781,PRESTADO NO MUNICIPIO DE PROFESSOR JAMIL,POR FERNANDO D. BUENO,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$ 16,00 A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.291	VALOR: 875,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/KOMBI ANO 1994 PLACA JYC3999 PRESTADO NO MUNICIPIO DE GOIANIRA,POR WANDA C. DA S.ROSA, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM CONTRATO A RAZÃO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO.

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.292	VALOR: 1.000,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,GM/CARAVAN SL,ANO 1989 PLACA JTC 6801.PRESTADO NO MUNICIPIO DE SÃO L.DO NORTE,POR J.PEDRO FERREIRA,EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM RAZÃO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.293	VALOR: 750,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM VW/GOL CL,ANO 1990 PLACA KBA 5420,PRESTADO NO MUNICIPIO DE PIRANHAS, POR CLEBER S. DE SOUSA,EM CONTRATO COMPARTILHADO C/O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS)A HORA EXECUTADA,AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001575
CRPAI/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.294	VALOR: 1.500,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UM CARRO DE SOM,VW/GOL 16V,ANO 1997 PLACA GSA 1279, PRESTADO NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO,POR MARCELITO U.DE ABREU, EM CONTRATO COMPARTILHADO COM O DOADOR,FIXADO EM R$16,00(DEZESSEIS REAIS) A HORA, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

DATA: 30/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.326	VALOR: 2.500,00
CÓDIGO: 1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de outros candidatos/comitês	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DE DIVERSOS CANDIDATOS,R$ 333,333 UNIDADES DE SANTINHOS,VL.UNITARIO 0,01 CONF. NF N.000758, DATA DE 09/08/2010 EMITIDA POR GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA, AVALIADO POR UMA GRAFICA'

DATA: 12/07/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.201	VALOR: 5.600,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VW GOL 1.0 ANO 2009 - PLACA NKQ 7887 CHASSIS 9BWAA05U1APO98032,CEDIDO POR UM TEMPO FIXO DE 02(DOIS) MESES E 20 (VINTE)DIAS, SENDO ESTIMADO O VALOR DE R$ 2.100,00 MENSAL, AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS.

DATA: 12/07/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.203	VALOR: 23.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE 04 MESES DE ALUGUEL INCLUINDO IPTU DE UM IMOVEL TIPO ASSOBRADADO,SENDO O VALOR MENSAL DE R$5.750,00 AVALIADO PELA IMOBILIARIA PENTAGONO IMOVEIS.

DATA: 16/07/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.208	VALOR: 40.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE UMA AERONAVE MARCA BEECW BARON, MODELO OBE55, ANO 1997,PREFIXOPT-WKJ, CEDIDA PARA SER UTILIZADA PELO TEMPO DE 50(CINQUENTA) HORAS DE VOO, SENDO O VALOR DE R$ 800,00 POR HORA,TOTALIZANDO UM VL DE R$40.000,00AVALIADO POR UMA EMPRESA DE TAXI AEREO.

DATA: 01/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.222	VALOR: 5.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
UMA CAMINHONETE ABERTA, MARCA FORD/RANGER 13D ANO 2000/2001, COR CINZA, PLACA KEC 0620.PARA USO EM CAMPANHA POR 02(DOIS) MESES,COM VALOR MENSAL DE R$2.500,00 TOTALIZANDO UM VL DE R$5.000,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULO

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº Rqs 1/2012 Fls. 347

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO Fls: 001676 CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.223	VALOR: 3.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 01/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.261	VALOR: 600,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 02/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.212	VALOR: 5.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 02/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.213	VALOR: 5.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 02/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.214	VALOR: 4.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 02/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.244	VALOR: 4.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 82 / 2012 Fls. 3674

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 001977
Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.249	VALOR: 2.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 03/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.215	VALOR: 8.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 03/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.216	VALOR: 3.600,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 03/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.236	VALOR: 2.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 10/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.221	VALOR: 500,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 10/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.234	VALOR: 1.148,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 80 1/2012 Fls. 3675

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001978
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.233	VALOR: 5.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 21/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.235	VALOR: 3.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 21/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.248	VALOR: 3.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 23/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.237	VALOR: 6.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 23/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.238	VALOR: 5.600,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 26/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.276	VALOR: 1.500,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3676

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001979
CRPA/ST
Controle: 2072818512

DATA: 24/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.304	VALOR: 5.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
CESSÃO DE BEM PROPRIO P/USO TEMPORARIO EM CAMPANHA ELEITORAL,DE 02/08 A 02/10/2010.UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AV.DAS NAÇÕES ESQ.C/RUA RECIFE QD.12 LT 1/5 BAIRRO VERA CRUZ, AP.DE GOIANIA/GO.VL.EST.MENSAL EM R$5.000,00 AVALIADO POR UMA IMOBILIARIA

DATA: 30/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.320	VALOR: 2.200,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO: VW PARATI, PLACA NKQ 6965 LOCADO DA EMPRESA CVAL-COM. DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA,PELO PRAZO DE LOCAÇÃO DE UM MÊS 09/2010. VALOR ESTIMADO MENSAL R$ 2.200,00 AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS

DATA: 30/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.321	VALOR: 2.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO,GM CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MONTANA,PLACA NLJ 7095,LOC.PELA EMPRESA CVAL COM.DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA, VL.EST.R$ 2.000,00 MENSAIS,CONF.NF6288,P/USO EM CAMPANHA.DURANTE O MES 09/2010.AVAL.POR UMA LOC. DE VEIC ULOS

DATA: 30/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.324	VALOR: 2.000,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO:CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT CAMINHONET STRADA-PLACA NLN 9315,LOCADO DA EMPRESA CVAL-COM.DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA,PELO PERIODO DE UM MES 09/2010,CONF.FATURA JUNTADA.AVALIADO POR UMA LOCADORA DE VEICULOS

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4 / 2012 Fls. 3677

DATA: 30/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.328	VALOR: 1.500,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , LOCALIZADO NA AV. D, N. 275 QD 12 LT 11E SETOR MARISTA GOIANIA-GO,P/USO EM CAMPANHA ELEITORAL, POR TRINTA DIAS DE 01/09/2010 A 01/10/2010. AVALIADO POR UMA LOCADORA DE IMOVEIS

DATA: 01/10/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.325	VALOR: 2.728,30
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

Descrição/Avalição das receitas estimadas (Quantidade, valor unitário do bem recebido e fonte da avaliação):
DOAÇÃO DE FATURAS DE SERVIÇOS PUBLICOS,TAIS C/ AGUA/ESGOSTO E ENERGIA ELETRICA CONS.NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,NOS IMOVEIS LOC. NAS RUAS 26 N.328 QD J12 LT07 ST.MARISTA E RUA 1140 N.475 ST,MARISTA AMBOS EM GOIANIA-GO,AVAL. PELA:GELG E SANEAGO

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001580
Controle: 2072818512
CPFA/SJO

DATA: 02/10/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.330	VALOR: 1.700,00
CÓDIGO: 1.1.2	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas físicas	

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

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

DATA: 14/07/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.204	VALOR: 200.000,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

DATA: 14/07/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.205	VALOR: 100.000,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

DATA: 02/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.209	VALOR: 6.000,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

DATA: 16/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.229	VALOR: 21.000,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 1 / 2012 Fls.
3678

DATA: 25/08/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.255	VALOR: 48.000,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

TRE - GO
Fls.: 001981
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 10/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.319	VALOR: 1.533,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

DATA: 16/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.275	VALOR: 30.000,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

DATA: 20/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.271	VALOR: 24.975,00
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

DATA: 30/09/2010	Nº RECIBO: 25.000.052.317	VALOR: 38.047,85
CÓDIGO: 1.1.3	TÍTULO DA CONTA: Recursos de pessoas jurídicas	

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

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

Total: 643.757,15

Local: Goiânia

Data: 4 / 11 / 2010

pp. [signature]

Assinatura do(a) Candidato(a)

[signature]

Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

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

3679

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.49.52

Página: 10 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 001982
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

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

5 - Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852274 VALOR: 1.139,00	DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 1.139,00	VALOR PARCELA(S):	1.139,00
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1498
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03530913162	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/10/2010
VALOR DESPESA: 510,00	VALOR PARCELA(S):	510,00
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1497
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19495358191	FORNECEDOR: MARIA SILVA CALDAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/10/2010
VALOR DESPESA: 510,00	VALOR PARCELA(S):	510,00
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852295 VALOR: 42.942,74	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 42.942,74	VALOR PARCELA(S):	42.942,74
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2532
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 04005485000167	FORNECEDOR: VALDIVINO ANTONIO DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852259 VALOR: 1.640,00	DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 1.640,00	VALOR PARCELA(S):	1.640,00

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3680

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.50.12 Página: 1 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001083
Controle: 2072818512

DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 165	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 10201651000101	FORNECEDOR: ELIANE MENDONÇA ALVARES MOREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 852260	VALOR:	1.680,00	DATA PAGTO:	05/10/2010
VALOR DESPESA: 1.680,00			VALOR PARCELA(S):	1.680,00		
DATA: 05/09/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 16744667149	FORNECEDOR: MANOEL DA CRUZ NERIS LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:					
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 852273	VALOR:	650,00	DATA PAGTO:	05/10/2010
VALOR DESPESA: 650,00			VALOR PARCELA(S):	650,00		
DATA: 29/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 26992	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 04006471000168	FORNECEDOR: CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 852285	VALOR:	1.600,00	DATA PAGTO:	06/10/2010
VALOR DESPESA: 1.600,00			VALOR PARCELA(S):	1.600,00		
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 19307	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 00499431000144	FORNECEDOR: F.S. CRUZ & CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 852293	VALOR:	1.263,00	DATA PAGTO:	06/10/2010
VALOR DESPESA: 1.263,00			VALOR PARCELA(S):	1.263,00		
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1259	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 852288	VALOR:	3.700,00	DATA PAGTO:	06/10/2010
VALOR DESPESA: 3.700,00			VALOR PARCELA(S):	3.700,00		
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1759	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03469182000213	FORNECEDOR: JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 852257	VALOR:	500,00	DATA PAGTO:	04/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84 / 2012 Fls. 3681

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001984

Controle: 2072818512

VALOR DESPESA: 500,00		VALOR PARCELA(S): 500,00
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 954
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04585612000144	FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852246 VALOR: 1.153,00 DATA PAGTO: 04/10/2010	
VALOR DESPESA: 1.153,00		VALOR PARCELA(S): 1.153,00
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4355
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08305967000193	FORNECEDOR: PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852247 VALOR: 457,50 DATA PAGTO: 04/10/2010	
VALOR DESPESA: 457,50		VALOR PARCELA(S): 457,50
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6619
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09166806000129	FORNECEDOR: JOÃO VITOR TEIXEIRA FERNANDES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852292 VALOR: 2.652,70 DATA PAGTO: 06/10/2010	
VALOR DESPESA: 2.652,70		VALOR PARCELA(S): 2.652,70
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 153
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852248 VALOR: 1.041,88 DATA PAGTO: 04/10/2010	
VALOR DESPESA: 1.041,88		VALOR PARCELA(S): 1.041,88
DATA: 30/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3741
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37892817000121	FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852249 VALOR: 1.820,15 DATA PAGTO: 04/10/2010	
VALOR DESPESA: 1.820,15		VALOR PARCELA(S): 1.820,15
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 10749
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03868310000200	FORNECEDOR: FORT AUTO CENTER LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROT. Nº 1[illegible]

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 12.50.14 Página: 3 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 001985
CPF Controle: 2072818512

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852283	VALOR:	877,00	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 877,00			VALOR PARCEL		877,00
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6022, 6031		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852254	VALOR:	7.244,76	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 7.244,76			VALOR PARCELA(S):		7.244,76
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 6997		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 26915645000148	FORNECEDOR: POSTO SANTA TEREZA LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852266	VALOR:	1.267,00	DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 1.267,00			VALOR PARCELA(S):		1.267,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 10592		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852239	VALOR:	15.080,30	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 15.080,30			VALOR PARCELA(S):		15.080,30
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 289		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852244	VALOR:	6.320,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 6.320,00			VALOR PARCELA(S):		6.320,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 308		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes				
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852265	VALOR:	4.639,31	DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 4.639,31			VALOR PARCELA(S):		4.639,31

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3033

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 00 085
CPF/AIS

Controle: 2072818512

DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 147
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852243 VALOR: 3.468,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 3.468,00	VALOR PARCELA(S):	3.468,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 565
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06252876000101	FORNECEDOR: POSTO KURUJÃO II LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852286 VALOR: 955,00	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 955,00	VALOR PARCELA(S):	955,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7548
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852291 VALOR: 3.800,00	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 3.800,00	VALOR PARCELA(S):	3.800,00
DATA: 03/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852258 VALOR: 5.346,05	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 5.346,05	VALOR PARCELA(S):	5.346,05
DATA: 30/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 71
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852303 VALOR: 240,00	DATA PAGTO: 22/10/2010
VALOR DESPESA: 240,00	VALOR PARCELA(S):	240,00
DATA: 01/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 402
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852284 VALOR: 55.000,00	DATA PAGTO: 06/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls.
3684

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 12.50.16 Página: 5 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

VALOR DESPESA: 55.000,00		VALOR PARCELA(S): 55.000,00
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852299 VALOR: 35.000,00	DATA PAGTO: 14/10/2010
VALOR DESPESA: 35.000,00		VALOR PARCELA(S): 35.000,00
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS. DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852294 VALOR: 100.400,00	DATA PAGTO: 07/10/2010
VALOR DESPESA: 100.400,00		VALOR PARCELA(S): 100.400,00
DATA: 08/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRA DOURADA IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-EPP	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS:	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852301 VALOR: 240.150,00	DATA PAGTO: 18/10/2010
VALOR DESPESA: 240.150,00		VALOR PARCELA(S): 240.150,00
DATA: 09/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 561, 602
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852240 VALOR: 1.950,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 1.950,00		VALOR PARCELA(S): 1.950,00
DATA: 10/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 72, 73
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852300 VALOR: 7.500,00	DATA PAGTO: 10/10/2010
VALOR DESPESA: 7.500,00		VALOR PARCELA(S): 7.500,00
DATA: 27/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 724, 726, 727
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

Senado Federal/CEDP/SGM

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 12.50.17 Página: 6 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO 001569

Controle: 2072818512

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852298	VALOR: 46.000,00	DATA PAGTO: 06/10/2010	
VALOR DESPESA: 46.000,00			VALOR PARCEI	46.000,00	
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos				
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852276	VALOR: 40.000,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
VALOR DESPESA: 40.000,00			VALOR PARCELA(S):	40.000,00	
DATA: 23/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 13117		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 00181226000136	FORNECEDOR: GOMES E CARRIJO LTDA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852282	VALOR: 519,99	DATA PAGTO: 06/10/2010	
VALOR DESPESA: 519,99			VALOR PARCELA(S):	519,99	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 3917		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 06788959000110	FORNECEDOR: RESTAURANTE E LANCHONETE E MERCEARIA RIO CLARO L				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852261	VALOR: 583,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
VALOR DESPESA: 583,00			VALOR PARCELA(S):	583,00	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 3304		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 06957163000143	FORNECEDOR: DIVINA APARECIDA FERREIRA DA COSTA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852262	VALOR: 624,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
VALOR DESPESA: 624,00			VALOR PARCELA(S):	624,00	
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 1561		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação				
CPF/CNPJ: 06987844000154	FORNECEDOR: ANTÔNIA M. PEREIRA				
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852271	VALOR: 280,00	DATA PAGTO: 05/10/2010	
VALOR DESPESA: 280,00			VALOR PARCELA(S):	280,00	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3686

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.50.18

Página: 7 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GC
001989
CRPAIS

Controle: 2072818512

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2012 3687

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 12.50.19 Página: 8 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

...RE - GO
Fls: 001990
CPPA/SJD

Controle: 2072818512

VALOR DESPESA: 168,00		VALOR PARCELA(S): 168,00
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 231[redacted]
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852255 VALOR: 849,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 849,00		VALOR PARCELA(S): 849,00
DATA: 01/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852296 VALOR: 2.860,00	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 2.860,00		VALOR PARCELA(S): 2.860,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2114
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852253 VALOR: 1.130,50	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 1.130,50		VALOR PARCELA(S): 1.130,50
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 115
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12079865000174	FORNECEDOR: HELENICE DA SILVEIRA COSTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852263 VALOR: 2.560,00	DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 2.560,00		VALOR PARCELA(S): 2.560,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 56
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852256 VALOR: 1.932,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 1.932,00		VALOR PARCELA(S): 1.932,00
DATA: 02/10/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 91897033000131	FORNECEDOR: NERIS CENTENARIO SLONGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3688

TRE - GO
Fls. 001991

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852252	VALOR:	283,00	DATA PAGTO: 04/10/2010
VALOR DESPESA: 283,00			VALOR PARCEI		283,00
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				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852269	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 05/10/2010
VALOR DESPESA: 500,00			VALOR PARCELA(S):		500,00
DATA: 28/09/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal		NÚMERO: 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				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852287	VALOR:	5.000,00	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 5.000,00			VALOR PARCELA(S):		5.000,00
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				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852297	VALOR:	7.786,42	DATA PAGTO: 06/10/2010
VALOR DESPESA: 7.786,42			VALOR PARCELA(S):		7.786,42
			Total:		672.411,53

Local: Goiânia

Data: 4 / 11 / 2010

pp. [signature]
Assinatura do(a) Candidato(a)

[signature]
Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

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

3689

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 12.50.28

Página: 10 de 10

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 001592
CRE/AIS 10

Controle: 2072818512

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

Candidatura: SENADOR

6 - Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD)

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

2 - DESPESAS	Baixas de recursos estimáveis em dinheiro	Financeiro		TOTAL - R$
		FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	
2.1 - Despesas com pessoal	0,00	0,00	1.818.681,79	1.818.681,79
2.2 - Encargos sociais	0,00	0,00	70.989,89	70.989,89
2.3 - Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	73.005,02	73.005,02
2.4 - Locação/Cessão de bens imóveis	38.281,00	0,00	6.592,29	44.873,29
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento	0,00	0,00	112.642,55	112.642,55
2.6 - Locação/Cessão de bens móveis	409.000,00	0,00	8.310,00	417.310,00
2.7 - Correspondências e despesas postais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 - Materiais de expediente	0,00	0,00	6.986,71	6.986,71
2.9 - Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	872.399,65	872.399,65
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas	0,00	0,00	761.531,00	761.531,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos	66.022,85	0,00	1.450.843,10	1.516.865,95
2.12 - Publicidade por carros de som	18.025,00	0,00	747.627,38	765.652,38
2.13 - Publicidade por jornais e revistas	0,00	0,00	38.554,22	38.554,22
2.14 - Publicidade por telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 - Energia elétrica	2.728,30	0,00	0,00	2.728,30
2.16 - Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros	30.000,00	0,00	37.093,95	67.093,95
2.18 - Comícios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 - Alimentação	0,00	0,00	325.794,44	325.794,44
2.20 - Água	0,00	0,00	29.295,60	29.295,60
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.23 - Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24 - Multas eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28 - Diversas a especificar	0,00	0,00	22.270,70	22.270,70
2.29 - Bens permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans	0,00	0,00	890,00	890,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet	0,00	0,00	0,00	0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos	79.700,00	0,00	633.702,39	713.402,39
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro de partido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	0,00	0,00	718,29	718,29
2 - TOTAL DA DESPESA (B)	643.757,15	0,00	8.560.028,97	9.203.786,12

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.50.30

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 3090

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
001993

Controle: 2072818512

3 - Doações de outros bens ou serviços efetuados a candidatos/comitê financeiro		9.650,00
4 - IMOBILIZAÇÕES		
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados		0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros		0,00
5 - SOBRAS NÃO FINANCEIRAS DE CAMPANHA		0,00
6 - SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA		8.227,00
7 - REC. FINANCEIRO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA		0,00
8 - APURAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO		8.227,00

Local: Goiânia Data: 4 / 11 / 2010

Assinatura do(a) Candidato(a) pp. Prefeito

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Assinatura do Administrador Financeiro

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 3691

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.50.31

Página: 2 de 2

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 001994
CRPE

Controle: 2072818512

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

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

*** Sem Movimentação ***

Local: Goiânia Data: 4 / 11 / 2010

pp. [signature]
Assinatura do(a) Candidato(a)

[signature]
Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3692

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.50.31

Página:1 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Rs. 001995
CREDITO

Controle: 2072818512

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

8 - Conciliação Bancária

BANCO:	AGÊNCIA Nº:	CONTA Nº:	
1. EXTRATO BANCÁRIO EM:		SALDO (A)	
2. DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
TOTAL (B)			
3. CRÉDITOS AINDA NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
TOTAL (C)			

*** Sem Movimentação ***

6. SALDO DRD	R$ 8.227,00

Local: Goiânia

Data: 4 / 11 / 2010

pp. [signature]
Assinatura do(a) Candidato(a)

[signature]
Assinatura do Administrador Financeiro

Assinatura do(a) 1º. Suplente

Assinatura do(a) 2º. Suplente

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3693

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 12.50.33

Página:1 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls: 001596 GO CREMISTO

Controle: 2072818512

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

Candidatura: SENADOR Partido Titular: DEM

9 - Relatório de Despesas Efetuadas

DATA: 06/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 13	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros					
CPF/CNPJ: 10655701000112	FORNECEDOR: ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.350,00				TOTAL PARCELA(S):	3.350,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850100	VALOR:	3.350,00	DATA PAGTO: 02/08/2010
DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 219071	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis					
CPF/CNPJ: 90409264172	FORNECEDOR: JANE CRISTINA FARIA MOLCHAN					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.929,86				TOTAL PARCELA(S):	3.929,86	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850001	VALOR:	3.929,86	DATA PAGTO: 13/07/2010
DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 41914139100	FORNECEDOR: EDSON JACQUES MOREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850895	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03259142142	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO FERREIRA ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850896	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01240961154	FORNECEDOR: MONIQUE CORDEIRO DOS SANTOS VIEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.55.21

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº 421/2012 Fls. 3694

Página: 1 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO Fl. 001597 CRFA Controle: 207281851

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

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 082010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43586449100	FORNECEDOR: SERGIO MIRANDA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90

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

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03841533132	FORNECEDOR: THAYS CHAVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90

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

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00388381175	FORNECEDOR: TULIO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90

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

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02893912109	FORNECEDOR: VIRGÍNIA DE OLIVEIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90

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

DATA: 09/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03841533132	FORNECEDOR: THAYS CHAVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00

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

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rq 1/2012 Fls. 3695

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE-GO Fls. 001998 CRPA

Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

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

3696

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO 001999

Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 869

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 002090
Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3698

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Controle: 2072818512
CRPAIS JD

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 89 1/2012 Fls.
3659

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2872818512

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 821/2012 Fls. 3700

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

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

DATA: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01558554173	FORNECEDOR: DIEGO WILMON FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944427100	FORNECEDOR: MAURILENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03636207105	FORNECEDOR: LUSINETE BARREIRA DASILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Fls: 002003 CRFA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 40 1 /2012 Fls.
3701

Tipo de Prestação de Contas: Final

Contrato: 2072818512

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

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

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

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

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46763929153	FORNECEDOR: WASHINGTON MELO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 201 / 2012 Fls. 2702

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072813572

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

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91653479191	FORNECEDOR: IVONE RAMOS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852120 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZCARLOS DE OLIVEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 852120 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ap. 1/2012 Fls. 5703

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.55.33 Página: 10 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

DATA: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74469096172	FORNECEDOR: FÁBIO CARLOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87142961104	FORNECEDOR: SERGIOMAR MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56099010149	FORNECEDOR: JOSÉ EURIPEDES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71970401168	FORNECEDOR: RODRIGO SILVEIRA MELLO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
3704

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46763929153	FORNECEDOR: WASHINGTON MELO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850898 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852042 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010
DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944397104	FORNECEDOR: LAURIENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852078 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 12/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86489445115	FORNECEDOR: ROSANA DIAS DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1 /2012 Fls. 3705

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.55.36

Página: 12 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24 / 11 / 2012

Controle: 2072818512

DATA: 12/07/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16675428187	FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852120 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 14/07/2010	ESPECIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 021
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09345502000129	FORNECEDOR: DELF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS 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:850002 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 14/07/2010

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

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

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

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

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

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61330957172	FORNECEDOR: DÊVIDA FERREIRA DOS REIS	
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 e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.55.38

Página: 14 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

TRE-GO 002010 CRPA/SJD

DATA: 15/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31107664187	FORNECEDOR: PATRÍCIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0287547
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.125,00	TOTAL PARCELA(S): 1.125,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850004 VALOR: 1.125,00 DATA PAGTO: 16/07/2010		
DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 294108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	
CPF/CNPJ: 00148007000155	FORNECEDOR: SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 55,45	TOTAL PARCELA(S): 55,45	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850025 VALOR: 55,45 DATA PAGTO: 21/07/2010		
DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 039
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 25070251000173	FORNECEDOR: STYLLUS PAPEIS E PRESENTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 180,71	TOTAL PARCELA(S): 180,71	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850019 VALOR: 180,71 DATA PAGTO: 21/07/2010		
DATA: 16/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 134
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 02392929000139	FORNECEDOR: IPÊ IND.COM. AGUA MINERAL E REFRIGERANTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.700,00	TOTAL PARCELA(S): 1.700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850003 VALOR: 1.700,00 DATA PAGTO: 16/07/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.55.40 Página: 15 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2[illegible] 11/2012 Fls: 709

Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 0020

Controle: 2072818512

DATA: 19/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1375 T.R.E. GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	Fls: 0020-12
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.400,00	TOTAL PARCELA(S):	6.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850067 VALOR: 6.400,00	DATA PAGTO: 19/07/2010

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.55.42

Página: 17 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 8711

Controle: 207281851

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

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 3712

Controle: 207281851

TRE - GO
FLS: 002014
CPF/CNPJ

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

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

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02535380170	FORNECEDOR: ELAINE DUARTE DA CONCEIÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00169368173	FORNECEDOR: ELZILEY OLIVEIRA DE BRITO PAIVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00008981124	FORNECEDOR: JESSICA SOARES ALBUQUERQUE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850719	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible]

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04341492845	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90		TOTAL PARCELA(S): 453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850719 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66668492134	FORNECEDOR: ROSIANE TEOTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90		TOTAL PARCELA(S): 453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850719 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55269893134	FORNECEDOR: ANA LÚCIA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqs 1/2012 Fls. 3714
Controle: 2072818512
CRPM/SJD

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

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00008981124	FORNECEDOR: JÉSSICA SOARES ALBUQUERQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 20/07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04341492845	FORNECEDOR: JOSÉ CANDIDO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851678 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 241 / 2012 Fls. 2715
Controle: 2072018512

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3716

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 8717

Controle: 2072818512

TRE - GO
002019
CRPA/SJD

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

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

DATA: 21/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04132550184	FORNECEDOR: MIRAILDE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 002001
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 99,00	TOTAL PARCELA(S): 99,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850070 VALOR: 99,00	DATA PAGTO: 26/07/2010

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 95109617104	FORNECEDOR: IGOR FREITAS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.250,00	TOTAL PARCELA(S): 1.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850030 VALOR: 1.250,00	DATA PAGTO: 22/07/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.55.52 Página: 24 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rip 1/2012 Fls: 718

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 207281851

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 80478611153	FORNECEDOR: JOSE VANDERLEI DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850039 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 22/07/2010

DATA: 22/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 22566511187	FORNECEDOR: WILSON ALVES DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850040 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 22/07/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 002
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 11622995000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO JOIA COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850048 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 23/07/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 941
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 47824514153	FORNECEDOR: MARIA ORLANDINA DE O. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 400,00	TOTAL PARCELA(S): 400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850014 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850015 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.840,00	TOTAL PARCELA(S): 18.840,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850078 VALOR: 18.840,00	DATA PAGTO: 31/07/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.55.53 Página: 25 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1 /2012 Fls. 3719

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 33	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 10618165000185	FORNECEDOR: HOTEL POUSADA BURITIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 460,00				TOTAL PARCELA(S):	460,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850170	VALOR:	460,00	DATA PAGTO: 12/08/2010	
DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1172	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 07959226000163	FORNECEDOR: POSTO MERCES-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 4					
VALOR DESPESA: 850,00				TOTAL PARCELA(S):	850,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850032	VALOR:	150,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850034	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850035	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850061	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
DATA: 23/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 900	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 07959226000163	FORNECEDOR: POSTO MERCES-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 4					
VALOR DESPESA: 800,00				TOTAL PARCELA(S):	800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850011	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850013	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850016	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850060	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 23/07/2010	
DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1478	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 12.419,00				TOTAL PARCELA(S):	12.419,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850065	VALOR:	12.419,00	DATA PAGTO: 24/07/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 04/2012 Fls. 230

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 0004	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 11622995000149	FORNECEDOR: AUTO POSTO JOIA COMBUSTIVEIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850050	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/07/2010
DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3966	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 06879323000183	FORNECEDOR: BOULLEVARD HOTEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850044	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 24/07/2010
DATA: 24/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3967	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 06879323000183	FORNECEDOR: BOULLEVARD HOTEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 200,00				TOTAL PARCELA(S):	200,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850053	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 24/07/2010
DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 14483	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 01121035000141	FORNECEDOR: URZEDA E MOURA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 800,00				TOTAL PARCELA(S):	800,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850051	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/07/2010
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850046	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 25/07/2010
DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3895	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 04404538000112	FORNECEDOR: PATRICIA MARIA MENDONÇA DE ABREU					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 150,00				TOTAL PARCELA(S):	150,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850031	VALOR:	150,00	DATA PAGTO: 25/07/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 3721

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1148	RE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					Fls: 002023 CPPAIS/O
CPF/CNPJ: 02616047000100	FORNECEDOR: JOANA D'ARC HENRIQUE DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3					
VALOR DESPESA: 600,00				TOTAL PARCELA(S):	600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850062	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 25/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850063	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 25/07/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850064	VALOR:	200,00	DATA PAGTO: 25/07/2010	
DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 23308443600	FORNECEDOR: NIVALDO DA SILVA BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.750,00				TOTAL PARCELA(S):	1.750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850043	VALOR:	1.750,00	DATA PAGTO: 25/07/2010	
DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 11863269134	FORNECEDOR: BELARMINO JOSE DA ROCHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.750,00				TOTAL PARCELA(S):	1.750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850042	VALOR:	1.750,00	DATA PAGTO: 25/07/2010	
DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 78352843168	FORNECEDOR: JOSE ACACIO MIRANDA VELOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.500,00				TOTAL PARCELA(S):	2.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850041	VALOR:	2.500,00	DATA PAGTO: 25/07/2010	
DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 11863269134	FORNECEDOR: BELARMINO JOSE DA ROCHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.245,46				TOTAL PARCELA(S):	2.245,46	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850176	VALOR:	2.245,46	DATA PAGTO: 12/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.55.57

Página: 28 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 0722

Controle: 2072818512

DATA: 25/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 RE GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002024 CPPAr/SJD
CPF/CNPJ: 43097758100	FORNECEDOR: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.139,00	TOTAL PARCELA(S): 1.139,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852274 VALOR: 1.139,00	DATA PAGTO: 05/10/2010

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1566
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	TOTAL PARCELA(S): 10.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850068 VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 26/07/2010

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 125
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 19.998,00	TOTAL PARCELA(S): 19.998,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850069 VALOR: 19.998,00	DATA PAGTO: 26/07/2010

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3723

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512
T.R.E. - G.O.
Fls. 002025
CRPA/SJO

DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.400,00	TOTAL PARCELA(S):	1.400,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850072 VALOR: 1.400,00 DATA PAGTO: 26/07/2010		
DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35083867168	FORNECEDOR: FRANCISCO VICTOR DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	TOTAL PARCELA(S):	2.500,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850071 VALOR: 2.500,00 DATA PAGTO: 26/07/2010		
DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693756152	FORNECEDOR: DIONISIO BEZERRA DE MORAIS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850900 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 06/09/2010		
DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25932839805	FORNECEDOR: SANDRA LUCIA BONFIM BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850900 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 06/09/2010		
DATA: 26/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693756152	FORNECEDOR: DIONISIO BEZERRO DE MORAIS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852080 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.00 Página: 30 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3724

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

TRE-GO
Fls. 002625
CPFA/SJD

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.01 Página: 31 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 9725

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
fls. 002027
ELEITORAL

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 2726

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

Fls.: 002028

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls 3727

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002029
CRE/SJD

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

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072813512

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

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

DATA: 29/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25932839805	FORNECEDOR: SANDRA LUCIA BONFIM BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852079 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 44 / 11 2012 Fls. 3708

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.56.06 Página: 35 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 440 / 2012 Fls. 3729

Controle: 2072818512

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

T.R.F. - 1ª R.
Fls: 002031

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3730

Controle: 2072818512

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

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

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

DATA: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19650698353	FORNECEDOR: CILENE NOVAIS DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 30/07/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01593637136	FORNECEDOR: ROBSON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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 e Hora da Impressão:03/11/2010 13.56.09 Página: 37 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3231

Controle: 2072818512

DATA: 31/07/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 73811 T R E GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.34	TIPO DA CONTA(DRD): Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato	Fls: 002033 CPFA/SAD
CPF/CNPJ: 37030103000104	FORNECEDOR: CEABEM - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 140,00	TOTAL PARCELA(S):	140,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850118 VALOR: 140,00	DATA PAGTO: 03/08/2010

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

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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85423270120	FORNECEDOR: CELIO DA SILVA MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850508 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3732

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls.: 002034
CPPA/SJD

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

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.12

Página: 39 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rev 1/2012 Fls. 3753

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.13 Página: 40 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3734

Controle: 2072818512

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

Fls: 002636
CPRA/SAD

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2735

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

RE GO
Fls.: 002037
CRPA/SJO

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Fed... PROC. Nº Rep 01/2012 Fls. 3756

Controle: 2072818512

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

Fls. 002038 CPMI/SP

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

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

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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 266
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00030776163	FORNECEDOR: JOSUE LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850729 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.56.17

Página: 43 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 2737

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 254	TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		Fls: 002039 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 70050285114	FORNECEDOR: PAMELA DE SOUZA OLIVEIRA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 453,90		TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850729	VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.56.19 Página: 44 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3738

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls. 002040 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 76487300144	FORNECEDOR: RICARDO VALDIVINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850726 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

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

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

3739
Controle: 2072818512

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

TRE GO
Fls. 002641
CRFA/SJD

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

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

DATA: 01/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97406953100	FORNECEDOR: ELISAMA ALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850721 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35904879172	FORNECEDOR: ROSINEIDE DOS S. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850721 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 1740

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 431	TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		Fls: 002042 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 02146839155	FORNECEDOR: VANESSA DA COSTA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850721	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58663460104	FORNECEDOR: MARIA EDNA BRANDÃO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850718	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62899708104	FORNECEDOR: MARIA DA APARECIDA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850718	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 02/09/2010

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 2741

Controle: 2072819542

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

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 12

Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.56.25 Página: 49 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3743

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					Fls: 002045
CPF/CNPJ: 98262718534	FORNECEDOR: NILZETE OLIVEIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 453,90				TOTAL PARCELA(S):	453,90	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850742	VALOR:	453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 11/2012 Fls.
3744

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls: 002046
CORREIO

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.
3725

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	RE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002047 CREA/SJD	
CPF/CNPJ: 04127866136	FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850755	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Req 11/2012 Fls.
3746

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

Fls: 002048
CREA/SP

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

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 0002049

Controle: 2072818512

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

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

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

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

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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 01/2012 Fls 3748

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls: 002050
CAPRISIO

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 9749

Controle: 2072818512

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

TRE-GO
Fls.: 002051
CORPAIS-ID

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

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

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1 / 2012 Fls.
TRE-GO
Fls. 002052
CRPA/SJD

Controle: 20728 8512

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

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

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

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

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98790218191	FORNECEDOR: SILVIA HELENA VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850827 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010		

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
0251
Controle: 0731848512
TRE - GO
Fls: 002053
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03435429194	FORNECEDOR: BRUNA GONÇALVES DE FARIA LEANDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850827 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 37
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70027330109	FORNECEDOR: DAYSE KELLY BRAGA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850827 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03026246190	FORNECEDOR: DEYSE FABYANE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850827 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 34
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00229188176	FORNECEDOR: KATIUSCIA DE LOURDES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 59
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50975684191	FORNECEDOR: IVONEIDE MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 3752

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002054
CRF/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 10
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52684881120	FORNECEDOR: SOSTELES CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 32
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94463182620	FORNECEDOR: ELEUSA LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 44
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02782956140	FORNECEDOR: MAYLLA TENORIO GRACILANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37574329168	FORNECEDOR: NAZIH MARQUIN DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 53
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00997623152	FORNECEDOR: NILZA MARIA ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.39 Página: 59 de 1353

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

3753
Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 58
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467231126	FORNECEDOR: PATRICIA ANNE ALVES DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002055
CRPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 28
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95181040187	FORNECEDOR: CLAUDILENE CORREIA CORTEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850824 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02358811122	FORNECEDOR: ANNA CAROLINA BORBA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35518049153	FORNECEDOR: EDMILSON GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31512054100	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1 / 2012 Fls. 2754

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 015	TIPO: RECIBO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01604311150	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES BALTAZAR		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 453,90		TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850817	VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

Fls.: 002056

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28980760159	FORNECEDOR: LUCY RODRIGUES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850817 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 43
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167314190	FORNECEDOR: LOYANE DE LIMA PATROCINIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850817 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75358638172	FORNECEDOR: LUCIMEIRE CAMILO MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850817 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 29
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02138978141	FORNECEDOR: LUCILENE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850817 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls.
3755
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002057
ICREA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 45
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01469184109	FORNECEDOR: LIZENI LOURENÇO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86090712191	FORNECEDOR: FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850817 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29520240144	FORNECEDOR: AILTON JOSE ARANTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00615610102	FORNECEDOR: LILIAN MENDES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95855998134	FORNECEDOR: AIRTON DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4p 1 /2012 Fls. 3756

Controle: 2072818512

CRE - GO
Fls: 002058
CREA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80156525100	FORNECEDOR: ANTONIA MARLY DO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805797106	FORNECEDOR: NERIVAL CANDIDO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36088412100	FORNECEDOR: RIVALDO DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41346785104	FORNECEDOR: FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62321498153	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3757

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002150

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01727760158	FORNECEDOR: POLIANA MARQUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41944178104	FORNECEDOR: CATIA HELENA DE SOUZA BITENCOURT	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850816 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12968765191	FORNECEDOR: ISAIAS DAMASCENO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02170999124	FORNECEDOR: FERNANDA MACHADO ZACARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97254517168	FORNECEDOR: JULIANA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.45

Página: 64 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RPL / 2012 Fls. 3758

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01216178151	FORNECEDOR: LUDIMILA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002060
ORFA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00231103174	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31060650100	FORNECEDOR: MARIA SILVA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92630057100	FORNECEDOR: VANESSA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02235831974	FORNECEDOR: RAFAEL TOMAZ ZACARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3739

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84759526153	FORNECEDOR: ALEXANDRE PIRES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

TRE-GO
Fls.: 002061
CRPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29113814168	FORNECEDOR: HILMO DAMASCENO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850815 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48461245172	FORNECEDOR: CELMA SUELI LOPES ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850964 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01711781142	FORNECEDOR: DIONE MICHAEL DA SILVA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43200800178	FORNECEDOR: ELMO ROSA DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850900 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3760

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010 E G/C
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02192010133	FORNECEDOR: FRANCYELLE DA SILVA CIRINEU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls: 002062 CREAI/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04683422140	FORNECEDOR: GRECIA DE SOUZA LIMA E LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439727138	FORNECEDOR: GUTEMBERGUE COELHO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87268450168	FORNECEDOR: RODRIGO DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675685178	FORNECEDOR: LUANNA CRISTINY PASSOS ATAIDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº Rp1/2020 Fls. 3761

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04653044198	FORNECEDOR: NAYARA ALBINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls. 002663
CRFA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47624183153	FORNECEDOR: OSVALDO NUNES ALVES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48461245172	FORNECEDOR: CELMA SUELI LOPES ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852205 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 092010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91383439168	FORNECEDOR: DIUZA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851588 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1641
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77729307120	FORNECEDOR: IDALIDES GONDIM LOURENÇO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851588 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/SGM
PROC. Nº Rep 1 2012 fls. 3762

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002064
CRPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1644
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01742646158	FORNECEDOR: LILIANE DIAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851588 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1643
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02905472103	FORNECEDOR: ROSIENE TATIANE DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851588 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 310
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58663460104	FORNECEDOR: MARIA EDNA BRANDÃO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851679 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62899708104	FORNECEDOR: MARIA DA APARECIDA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851679 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 319
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01501703196	FORNECEDOR: DANIEL CARDOSO FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851679 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.52 Página: 69 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3783
Controle: 20128512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439727138	FORNECEDOR: GUTEMBERGUE COELHO DA LUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852080 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01711781142	FORNECEDOR: DIONE MICHAEL DA SILVA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852080 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43200800178	FORNECEDOR: ELMO ROSA DE REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852099 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87268450168	FORNECEDOR: RODRIGO DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852099 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675685178	FORNECEDOR: LUANNA CRISTINY PASSOS ATAIDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852124 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ap 1 /2012 Fls. 3764

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04546042116	FORNECEDOR: LUCI CÂNDIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 67085393572	FORNECEDOR: NATALINA DE JESUS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00500444196	FORNECEDOR: MARIA VILMA LOURENÇO VENTURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31694799115	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA ALVES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851685 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18658822168	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851675 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.56.55

Página: 71 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3765

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls. 002067
CRFAIS/D

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 352
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73638099172	FORNECEDOR: PRISCILA MACIEL BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851675 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 353
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02274435197	FORNECEDOR: RAQUEL DE OLIVEIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851675 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01943275157	FORNECEDOR: ELDINEIDE DIAS BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851675 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97406953100	FORNECEDOR: ELISAMA ALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851675 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35904879172	FORNECEDOR: ROSINEIDE DOS S. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851675 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3766

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 481	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02146839155	FORNECEDOR: VANESSA DA COSTA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851675	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03512912109	FORNECEDOR: AMANDA PEREIRA DO AMARAL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851698	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 74186884153	FORNECEDOR: CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851698	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04088369114	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851698	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04185922175	FORNECEDOR: MARCOS DA CONCEIÇAO DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851698	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

TRE - GO
FLS: 002068
ASSESSORIA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3767

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22165634806	FORNECEDOR: MARIA IZABEL DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01299088198	FORNECEDOR: MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03118534397	FORNECEDOR: MARA ZULENE FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03524843140	FORNECEDOR: VANESSA BASTOS ROCHA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163842160	FORNECEDOR: WESLEY DOURADO VILELA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 1268

Controle: 2012818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29520240144	FORNECEDOR: AILTON JOSE ARANTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

TRE GO
Fls. 002070
CRPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00615610102	FORNECEDOR: LILIAN MENDES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95855998134	FORNECEDOR: AIRTON DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80156525100	FORNECEDOR: ANTONIA MARLY DO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805797106	FORNECEDOR: NERIVAL CÂNDIDO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3789

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36088412100	FORNECEDOR: RIVALDO DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

TRE - GO
Fls: 002671
CRPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41346785104	FORNECEDOR: FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62321498153	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01727760158	FORNECEDOR: POLIANA MARQUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41944178104	FORNECEDOR: CATIA HELENA DE SOUZA BITENCOURT	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851874 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Nº Rcp 1 / 2012 Fls. 3770

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02358811122	FORNECEDOR: ANNA CAROLINA BORBA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE-GO Fls: 002072 CPMI/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35518049153	FORNECEDOR: EDMILSON GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31512054100	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01604311150	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES BALTAZAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28980760159	FORNECEDOR: LUCY RODRIGUES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3771

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167314190	FORNECEDOR: LOYANE DE LIMA PATROCINIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75358638172	FORNECEDOR: LUCIMEIRE CAMILO MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02138978141	FORNECEDOR: LUCILENE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01469184109	FORNECEDOR: LIZENI LOURENÇO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86090712191	FORNECEDOR: FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851875 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 80 1 / 2012 Fls. 3772

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 RE GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00229188176	FORNECEDOR: KATIUSCIA DE LOUDES SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Fls: 002074
CREA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50975684191	FORNECEDOR: IVONEIDE MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52684881120	FORNECEDOR: SOSTELES CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94463182620	FORNECEDOR: ELEUSA LOPES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37574329168	FORNECEDOR: NAZIH MARQUIN DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 3773

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00997623152	FORNECEDOR: NILZA MARIA ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467231126	FORNECEDOR: PATRICIA ANNE ALVES DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95181040187	FORNECEDOR: CLAUDILENE CORREIA CORTEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00991501152	FORNECEDOR: ANA GOMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01006480102	FORNECEDOR: SAMIR DE JESUS ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.57.07 Página: 80 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGMI
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Flag 17 A

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002076
CRFA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24270547120	FORNECEDOR: ALCINO ALVES DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03803285186	FORNECEDOR: VALQUIRIA BEZERRA BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72269820487	FORNECEDOR: ZENAIDE JACINTO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98790218191	FORNECEDOR: SILVIA HELENA VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03435429194	FORNECEDOR: BRUNA GONÇALVES DE FARIA LEANDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal
PROC. Nº 1 / 2012 fls.
3775

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70027330109	FORNECEDOR: DAYSE KELLY BRAGA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls: 002077
CPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03026246190	FORNECEDOR: DEYSE FABYANE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66419247187	FORNECEDOR: ALINE SANTOS LEITE LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851877 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00989432190	FORNECEDOR: ANDRE ALVES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00452851106	FORNECEDOR: ANDREIA CORDEIROS DOS S. QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02723278166	FORNECEDOR: BERNARD DACCACHE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43019692172	FORNECEDOR: DULCINETE ARRUDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01625533152	FORNECEDOR: EDNNA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12241326291	FORNECEDOR: GARDENY SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23595957172	FORNECEDOR: JOAQUIM PEREIRA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851878 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.57.11

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls.
3777

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96906472100	FORNECEDOR: MARIA HELEMA MACHADO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851878 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls: 002979
COPAIS/JD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73271381100	FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851878 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05012288106	FORNECEDOR: DANIELLA SILVA EVAGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851879 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002254133	FORNECEDOR: SIVONEIDE DOS REIS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851879 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12968765191	FORNECEDOR: ISAIAS DAMASCENO DE OLIVIERA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851873 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 9 / 2012 Fls. 3778

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002080
CPF/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02170999124	FORNECEDOR: FERNANDA MACHADO ZACARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97254517168	FORNECEDOR: JULIANA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01216178151	FORNECEDOR: LUDIMILA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00231103174	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31060650100	FORNECEDOR: MARIA SILVA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 3779

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92630057100	FORNECEDOR: VANESSA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02235831974	FORNECEDOR: RAFAEL ROMAZ ZACARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84759526153	FORNECEDOR: ALEXANDRA PIRES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29113814168	FORNECEDOR: HILMO DAMASCENO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851873 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51698013191	FORNECEDOR: LUIZ ANTÔNIO SILVA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3780

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002082
CRPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85423270120	FORNECEDOR: CELIO DA SILVA MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851794 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72269278100	FORNECEDOR: CINARA BARBOSA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11939966191	FORNECEDOR: IRACI ESPINHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03024194118	FORNECEDOR: JOILMA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41896050697	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/ 2011
3781

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002683
CRPA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13803999391	FORNECEDOR: MARIA GORETE DO NASCIMENTO BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61251070191	FORNECEDOR: MARIA JULIA BARROSO DE MEDEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01196245169	FORNECEDOR: MAYSA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31478212187	FORNECEDOR: MARA DOS SANTOS BRAGA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98262718534	FORNECEDOR: NILZETE OLIVEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RPP1/2012 Fls. 3282

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81577222172	FORNECEDOR: ROSANEA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851683 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002084
CRFA/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00828487189	FORNECEDOR: KELE VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02264767154	FORNECEDOR: PÂMELA PEREIRA DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03769495381	FORNECEDOR: CLEYDSON SILVA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03306628131	FORNECEDOR: JACILENE LIMA TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.57.19

Página: 89 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGP
PROC. Nº 49 1/2012 Fls. 3783

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00030776163	FORNECEDOR: JOSUÉ LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002065
CRFA/SJO

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70050285114	FORNECEDOR: PÂMELA DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97965200104	FORNECEDOR: ADRIANA DE MORAIS AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01984695193	FORNECEDOR: KELLI LUNA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85613096104	FORNECEDOR: MARLENE PEREIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3784

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002085 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 01902759109	FORNECEDOR: RACHEL VEROM FERREIRA BASTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851701 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76487300144	FORNECEDOR: RICARDO VALDIVINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00883072122	FORNECEDOR: MARCOS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74757652100	FORNECEDOR: ANA CAROLINA LIMA ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851703 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03139124163	FORNECEDOR: ALEX LIMA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 421/2012 Fls. 3765

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010 DR/E - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls: 002087
CPF/CNPJ: 03408580103	FORNECEDOR: BRUNA KÁTIA ROSÁRIO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08426152708	FORNECEDOR: ELIELSO DIAS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34329692104	FORNECEDOR: EVA VENTURA DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86519018104	FORNECEDOR: GABRIEL SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851697 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05120169171	FORNECEDOR: JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 3286

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00106512170	FORNECEDOR: LUCIANA DA SILVA BADU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Fls: 002088
CPMI/SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76289931172	FORNECEDOR: MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72314613104	FORNECEDOR: MAURÍCIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851697 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04653044198	FORNECEDOR: NAYARA ALBINO 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: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02192010133	FORNECEDOR: FRANCYELLE DA SILVA CIRINEU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

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

Controle 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03685685120	FORNECEDOR: DANIELY SANTOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE GO
Fls. 002069
ERRATA

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03094385192	FORNECEDOR: ANA PAULA MARINHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04127866136	FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04908144176	FORNECEDOR: CAMILA FERREIRA VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08320459770	FORNECEDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MADEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002090
CPF/CNPJ: 03956192117	FORNECEDOR: JONH ELVIS DE MOURA SILVA	CRPAIS/D
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30341612634	FORNECEDOR: JOSÉ CAETANO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01821405129	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00457737182	FORNECEDOR: GILEIDE MARINHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05149994111	FORNECEDOR: PRISCILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851661 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

3789
Controle 2072818512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02782956140	FORNECEDOR: MAYLLA TENORIO GRACILANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851876 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03270039107	FORNECEDOR: CLAUDIANA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43134467100	FORNECEDOR: ENEDINA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02038749191	FORNECEDOR: JOSE ALCINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851588 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04180851539	FORNECEDOR: MARLETE RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851698 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3790

Controle: 2072816512

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01037024150	FORNECEDOR: SANDRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851879 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Fls: 002092
CPMI-SJD

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86678744187	FORNECEDOR: JOEL LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 01/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18432743291	FORNECEDOR: ANTONIO MARIA NEVES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3984
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07785518000127	FORNECEDOR: AUTO POSTO ALVES CAMPOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 191,00	TOTAL PARCELA(S):	191,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850082 VALOR: 191,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6370
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10189444000251	FORNECEDOR: NOVA BRASILIA ATAC. DIST. ALIM. LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 85,56	TOTAL PARCELA(S):	85,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850081 VALOR: 85,56	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12991 E 12992
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05560375000120	FORNECEDOR: OESTE POINT SUPER LANCHES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 114,12	TOTAL PARCELA(S): 114,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850083 VALOR: 114,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 16848
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 01006576000129	FORNECEDOR: VILMAR CARDOSO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,60	TOTAL PARCELA(S): 136,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850084 VALOR: 136,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.17	TIPO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
CPF/CNPJ: 87103761191	FORNECEDOR: ISMENIA VIEIRA MARENGAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850085 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.250,00	TOTAL PARCELA(S): 1.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850102 VALOR: 1.250,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 71340840197	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.405,94	TOTAL PARCELA(S): 2.405,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850103 VALOR: 2.405,94	DATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.57.31 Página: 98 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3792

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002094
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0295724
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.809,00	TOTAL PARCELA(S): 1.809,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850086 VALOR: 1.809,00 DATA PAGTO: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 127
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37254091000100	FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.777,00	TOTAL PARCELA(S): 3.777,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850097 VALOR: 3.777,00 DATA PAGTD: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 83138129153	FORNECEDOR: HELIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.230,28	TOTAL PARCELA(S): 3.230,28	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850106 VALDR: 3.230,28 DATA PAGTO: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 00527462160	FORNECEDOR: WANDERSON XAVIER DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TDTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850110 VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 00601079108	FORNECEDOR: JOSE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S): 2.054,93	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850107 VALOR: 2.054,93 DATA PAGTO: 02/08/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3793

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 76851826887	FORNECEDOR: LUCIMAR DE OLIVEIRA POMI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.005,94	TOTAL PARCELA(S):	1.005,94
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850109 VALOR:	1.005,94 DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002095
CORREIO

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 39409880149	FORNECEDOR: JOSE NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S):	2.054,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850108 VALOR:	2.054,93 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 52033864120	FORNECEDOR: AGMAR FERNANDES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.054,93	TOTAL PARCELA(S):	2.054,93
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850104 VALOR:	2.054,93 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 29
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	TOTAL PARCELA(S):	10.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850128 VALOR:	10.000,00 DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 87906457153	FORNECEDOR: JOSE LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.777,43	TOTAL PARCELA(S):	1.777,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850105 VALOR:	1.777,43 DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
3794

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4702	TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					Fls.: 002096 CPMI/SJD
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 738,53				TOTAL PARCELA(S):	738,53	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850129	VALOR:	738,53	DATA PAGTO: 05/08/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00468544100	FORNECEDOR: ALDO ELIAS SILVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850087	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 584 E 585	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas					
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 57.250,00				TOTAL PARCELA(S):	57.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850143	VALOR:	57.250,00	DATA PAGTO: 09/08/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 37521438191	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850087	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 16675428187	FORNECEDOR: MILTON ALEXANDRE MOURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850087	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Apl/2012 Fls. 3795

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01109981112	FORNECEDOR: RAFAEL DAMASO MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
Fls: 002097
CPAD/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37050613134	FORNECEDOR: RAMICEZAR ALVES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
[illegible]ALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86489445115	FORNECEDOR: ROSANA DIAS DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
[illegible]/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46763929153	FORNECEDOR: WASHINGTON MELO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 3796

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07768173880	FORNECEDOR: WILLIAN CARLOS DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002098
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12374644120	FORNECEDOR: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850087 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74445960187	FORNECEDOR: LETICIA SOARES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 378,25		TOTAL PARCELA(S): 378,25
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 378,25	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03949275169	FORNECEDOR: MARILIA LINS SIQUEIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 378,25		TOTAL PARCELA(S): 378,25
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 378,25	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02894732171	FORNECEDOR: ANNA KAROLINA CARDOSO RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12		TOTAL PARCELA(S): 363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04675900100	FORNECEDOR: DANIELA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04650708176	FORNECEDOR: GILMARA LIMA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23380628840	FORNECEDOR: GLEISSIELEM RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75323001100	FORNECEDOR: HENDY MICHELLY DE OLIVEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04024382136	FORNECEDOR: RAÍRA LIMA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

TRF GO
Fls: 002099
CRPAISJO

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rp 1 /2012 Fls.
3757

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SG
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3798

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls. 002100
CPF/CNPJ: 02768796190	FORNECEDOR: RAVANY MONIQUE FIGUEIREDO REIS	CRPA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S): 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02641325136	FORNECEDOR: VANESSA QUEIROZ DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12	TOTAL PARCELA(S): 363,12	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850089 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02893912109	FORNECEDOR: VIRGINIA DE OLIVEIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23484616253	FORNECEDOR: FRANCISMAR BOTELHO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41914139100	FORNECEDOR: EDSON JACQUES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.57.41 Página: 105 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3799

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01240961154		FORNECEDOR: MONIQUE CORDEIRO DOS SANTOS VIEIRA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 347,99					TOTAL PARCELA(S):		347,99
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850094	VALOR:	347,99	DATA PAGTO:	02/08/2010

DATA: 02/08/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00388381175		FORNECEDOR: TULIO FERREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 347,99					TOTAL PARCELA(S):		347,99
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850094	VALOR:	347,99	DATA PAGTO:	02/08/2010

DATA: 02/08/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03636207105		FORNECEDOR: LUSINETE BARREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):		302,60
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850094	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	02/08/2010

DATA: 02/08/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01558554173		FORNECEDOR: DIEGO WILMON FERREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):		302,60
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850094	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	02/08/2010

DATA: 02/08/2010		ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1		TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00598590161		FORNECEDOR: WALERIA DA COSTA EVANGELISTA					
PAGAMENTO: Cheque		PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):		302,60
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850094	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 11/2012 Fls. 3800

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010 C.E. - G.O.
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002102 CPMI/SJD
CPF/CNPJ: 58944397104	FORNECEDOR: LAURIENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58944427100	FORNECEDOR: MAURILENE CHAVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850094 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61330957172	FORNECEDOR: HÊVIDA FERREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 605,20	TOTAL PARCELA(S):	605,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850096 VALOR: 605,20	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31107664187	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 605,20	TOTAL PARCELA(S):	605,20
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850096 VALOR: 605,20	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03996061145	FORNECEDOR: DIGELAINE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,42	TOTAL PARCELA(S):	166,42
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850093 VALOR: 166,42	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rqi 1/2012 8801

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56549911168	FORNECEDOR: GERALDO GOMES TOLEDO JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 326,34	TOTAL PARCELA(S):	326,34
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850093 VALOR: 326,34	DATA PAGTO: 02/08/2010

SF - CG
Fls. 002103
CORREIO

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64725367168	FORNECEDOR: MARCOS PAULO FERNANDES REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 326,34	TOTAL PARCELA(S):	326,34
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850093 VALOR: 326,34	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03259142142	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S):	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43586449100	FORNECEDOR: SERGIO MIRANDA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S):	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03841533132	FORNECEDOR: THAYS CHAVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S):	347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SG
PROC. Nº 1/2012 FLS 802

Controle: 2072818512

FLS: 002104
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92471374115	FORNECEDOR: MARCIO RODRIGUES TOLEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S):	317,73
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850090 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36004073172	FORNECEDOR: VICENTE PIO DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850090 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87142961104	FORNECEDOR: SERGIOMAR MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850090 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00282915141	FORNECEDOR: MARIO SERGIO SANTOS DE QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S):	226,95
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850090 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98015273153	FORNECEDOR: LEONARDO GONÇALVES FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S):	166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850090 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls. 0021
CRFA/SJO

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04132550184	FORNECEDOR: MIRAILDE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S):	166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11833980182	FORNECEDOR: PEDRO LEAO CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S):	166,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850090 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98769111120	FORNECEDOR: FABRICIO AZEVEDO GALDINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36032980200	FORNECEDOR: GERENILSA DA SILVA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56099010149	FORNECEDOR: JOSE EURIPEDES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S):	302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 00.1.2012 Fls. 3803

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.57.48 Página: 110 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SC
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3804

Controle: 2072818512

TRE-CE
Fls. 002106
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71970401168	FORNECEDOR: RODRIGO SILVEIRA MELLO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94891354100	FORNECEDOR: SAADLA JACQUELINE DE ALMEIDA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74469096172	FORNECEDOR: FABIO CARLOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00175348600	FORNECEDOR: ANDERSON LUIZ DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 272,34	OATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922753113	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 272,34	OATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.57.49 Página: 111 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3805

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78765560191	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02687368121	FORNECEDOR: ADELMA PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850088 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91653479191	FORNECEDOR: IVONE RAMOS RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850095 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02053819103	FORNECEDOR: SYRLENE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850091 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02965679146	FORNECEDOR: SAULO MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 105,91	TOTAL PARCELA(S): 105,91	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850091 VALOR: 105,91	DATA PAGTO: 02/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.57.50 Página: 112 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 - 0800
Controle: 2072818512
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00693756152	FORNECEDOR: DIONISIO BEZERRA DE MORAIS JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850091 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83880941149	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA CARRARA GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850091 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28898214120	FORNECEDOR: WANDERLEI GERALDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 90,78	TOTAL PARCELA(S): 90,78	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850091 VALOR: 90,78	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25932839805	FORNECEDOR: SANDRA LUCIA BONFIM BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	TOTAL PARCELA(S): 75,65	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850091 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04393700198	FORNECEDOR: WESLEY DE JESUS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 60,52	TOTAL PARCELA(S): 60,52	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850091 VALOR: 60,52	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 8191/2012 Fls. 3807

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010 - G.9
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05314782898	FORNECEDOR: BERNARDA RODRIGUES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 02/08/2010

Fls: 002109
SRP/AIS/D

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03763869166	FORNECEDOR: ERICK DANIEL FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19650698353	FORNECEDOR: CILENE NOVAIS DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850091 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86238507187	FORNECEDOR: JOELMA TEREZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850092 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47126450168	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ROSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850092 VALOR:	30,26 DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3808

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03960508166	FORNECEDOR: RENATO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850092 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01593637136	FORNECEDOR: ROBSON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 30,26	TOTAL PARCELA(S):	30,26
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850092 VALOR: 30,26 DATA PAGTO: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: 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: 2.689,29	TOTAL PARCELA(S):	2.689,29
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850111 VALOR: 2.689,29 DATA PAGTO: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 628
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45419183153	FORNECEDOR: WALDEMAR JOSE MARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 27/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 240
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01878639110	FORNECEDOR: RAPHAELLA DUTRA ARATAKE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850397 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 27/08/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.57.54 Página: 115 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 3809

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 238
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237758190	FORNECEDOR: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850397 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 27/08/2010

TRE GO
Fls: 002111
ORFANS MD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 239
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74836986168	FORNECEDOR: WELSIENE CORREA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850397 VALOR:	453,90 DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474453197	FORNECEDOR: NEUSA DOS SANTOS CESARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2400
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474450171	FORNECEDOR: APARECIDA DONIZETE DOS S. TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02751254160	FORNECEDOR: POLIANA DE SOUSA MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR:	267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 5840

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2404
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85008877100	FORNECEDOR: CLEITON DO NASCIMENTO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850432 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2398
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39472426115	FORNECEDOR: MAURICIO CESARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850432 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2402
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929300134	FORNECEDOR: KAEE DOS SANTOS TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850432 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2403
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23399821115	FORNECEDOR: WASHINGTON BRASIL TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850432 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2395
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00164833161	FORNECEDOR: ANDREIA SILVA EDUARDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850432 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 30/08/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.57.57

Página: 117 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Nº 01/2012 3811

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237753121	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS CESARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 082113
CRISTIO

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 02A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45042292187	FORNECEDOR: MAXWELL DA SILVA CRUVINEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 03A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57729840120	FORNECEDOR: JOÃO RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64033716149	FORNECEDOR: JOSEFA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850432 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00675217113	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DE S. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
FOC. Nº Rp 1/2012 3812

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 421
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41222261120	FORNECEDOR: EDILSON DOS ANJOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 002174
ENVELOPE

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22835237100	FORNECEDOR: GENILSON MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 419
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02498228144	FORNECEDOR: IGOR SERGIO PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467245186	FORNECEDOR: JOANA MENDES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 416
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62478800144	FORNECEDOR: NUBIA SIMONE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 - 3813

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 422
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39153193172	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO RONCATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 002715

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40145727149	FORNECEDOR: MARLENE PIRES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 415
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45406898191	FORNECEDOR: MARIA MARLENE P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163889123	FORNECEDOR: RENATA DIAS.DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850490 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 407
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00096163143	FORNECEDOR: ANGELA PATRICIA GOMES FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3814

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20876890168	FORNECEDOR: ARLOS ANTONIO COSTA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls. 002115
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 408
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48177580159	FORNECEDOR: LEIDA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 406
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02810936102	FORNECEDOR: PRISCILLA MOREIRA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 413
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40147770149	FORNECEDOR: MARLENE BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 412
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24049913100	FORNECEDOR: GERCINA FRANCISCA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.58.02 Página: 121 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rq 1/2012 Fls. 3815

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 411
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99222914104	FORNECEDOR: ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 409
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30351260110	FORNECEDOR: IVANIO DANIEL DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850549 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04259103180	FORNECEDOR: DANIEL ABADIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714550109	FORNECEDOR: ARNALDO GONÇALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68863225168	FORNECEDOR: KEILA MARQUES BERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 03/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.58.04

Página: 122 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012
3816
Controle: 2072818512
TRF-GO
Fls. 002118
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02965136100	FORNECEDOR: WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04315221112	FORNECEDOR: HAYLA GABRIELY DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850809 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 03/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 02
CÓDIGD DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75511908134	FORNECEDOR: JOAQUIM JOSE RIBEIRO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21043994831	FORNECEDOR: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 03
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23567481134	FORNECEDOR: JOSE SOARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
FEDC. Nº Rep 1/2012 Fls 3017

Controle: 2072818512

TRE GO
002119
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 05
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01803628103	FORNECEDOR: MARTA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850575 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79830692191	FORNECEDOR: LUZILENE MARIA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850584 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04658081156	FORNECEDOR: JANIELTON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 660
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00467331162	FORNECEDOR: SILVIO COSTA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 659
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04542949133	FORNECEDOR: WILLIAN BORGES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90 DATA PAGTO: 31/08/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 410 / 2012 Fls. 3818

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 658
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01404961143	FORNECEDOR: DIVINA FERREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002120
CPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 657
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41869303172	FORNECEDOR: BENTA BORGES MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 656
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84230363168	FORNECEDOR: CHEILA LUCAS FRANÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081998106	FORNECEDOR: FERNANDA DA CUNHA M. CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 06
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52392236100	FORNECEDOR: NOEMIA JOSE DA SILVA PEIXOTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3819

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls. 002121
CPMI/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 04
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01636151108	FORNECEDOR: ALVANEIDE ALVES DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04928386159	FORNECEDOR: EDILENE SOUSA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850580 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 457
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24798665134	FORNECEDOR: BENEDITA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89427025115	FORNECEDOR: CHIRLENE DE JESUS D. GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850721 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 453
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03919971140	FORNECEDOR: LUCAS PEREIRA DE VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8820

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70790116120	FORNECEDOR: ELINO CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850720 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls. 002122
CRPAIS JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62900277191	FORNECEDOR: MARIA LUZIA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850720 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

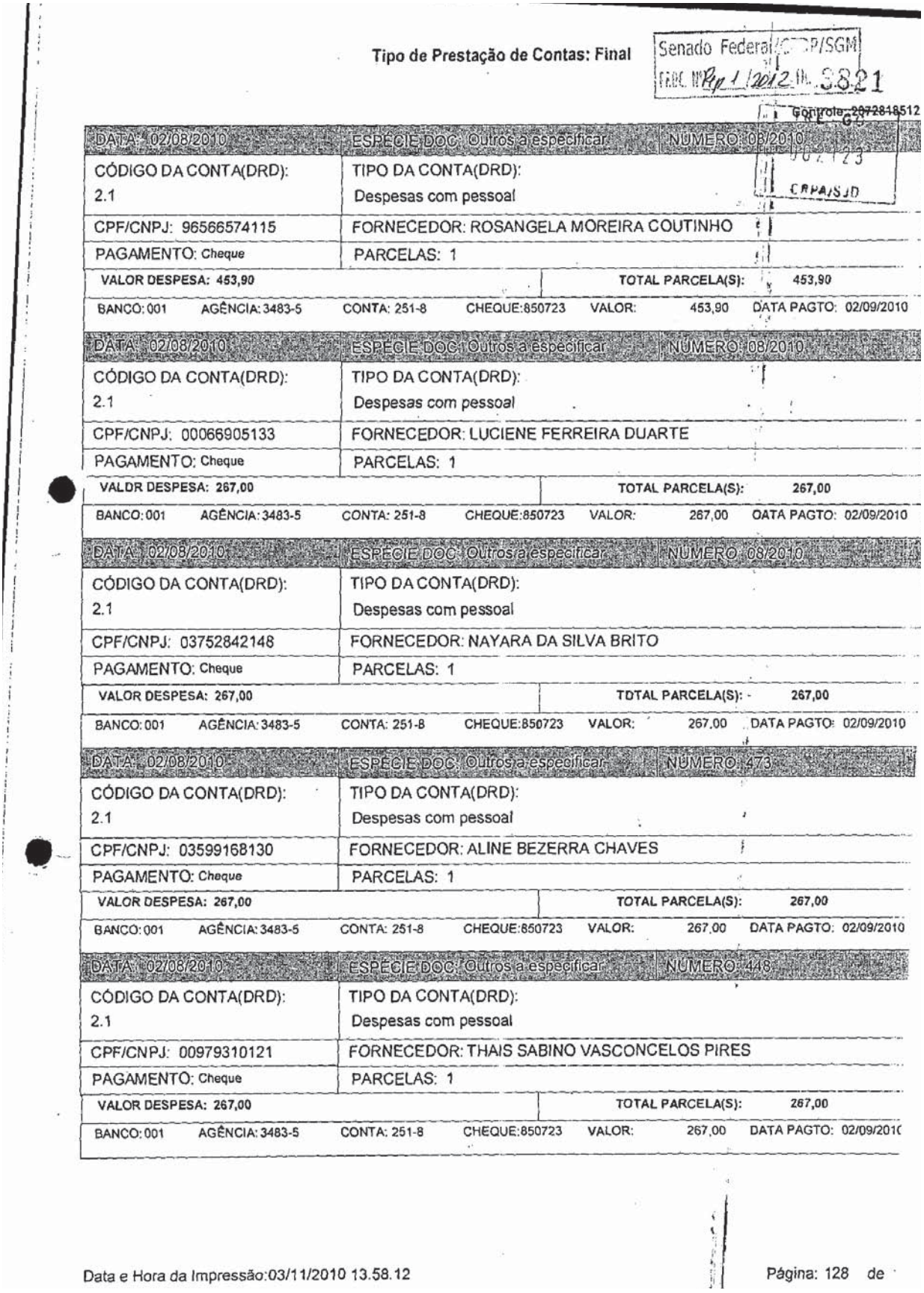
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 461
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03955111199	FORNECEDOR: WANDERSON SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850720 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 313
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00437307107	FORNECEDOR: ANA CELIA MEDEIROS DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90		TOTAL PARCELA(S): 453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04114163166	FORNECEDOR: RENATO ALEXANDRE VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90		TOTAL PARCELA(S): 453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850718 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.58.10

Página: 127 de 1353



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CCDP/SGM
FABC Nº Rep 1/2012 Fls. 3821

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96566574115	FORNECEDOR: ROSANGELA MOREIRA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850723 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00066905133	FORNECEDOR: LUCIENE FERREIRA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850723 VALOR: 267,00	OATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03752842148	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TDTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03599168130	FORNECEDOR: ALINE BEZERRA CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 448
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00979310121	FORNECEDOR: THAIS SABINO VASCONCELOS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850723 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.58.12 Página: 128 de

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Controle: 2072818512
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 442	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 05132472117	FORNECEDOR: TAMIRES SANTA RITA DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850723	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 439	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02786280109	FORNECEDOR: REINALDO BARBOSA DE MENDONÇA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
[redacted]ANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850723	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 440	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00280433166	FORNECEDOR: LILIANE DA CRUZ ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850723	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 47650974120	FORNECEDOR: MARIA RITA SABINO DE OLIVEIRA					
[redacted]AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850723	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01465161171	FORNECEDOR: LEANDRA DIVINA DARIAS SOARES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850723	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº 8822

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.58.13

Página: 129 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3823

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls. 002125
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 451
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64948056120	FORNECEDOR: MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 449
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03503376160	FORNECEDOR: KELLY DE AZEVEDO ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 472
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04907767102	FORNECEDOR: JESSICA CARDOSO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 452
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01945949120	FORNECEDOR: JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 436
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04111722121	FORNECEDOR: GUILHERME GONÇALVES MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S): 267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850725	VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.58.14 Página: 130 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CFCP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3824

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002126

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35064420315	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS LAVINA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/08/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 446
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58883681134	FORNECEDOR: MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 441
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49989243115	FORNECEDOR: GILSON PEREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47811870134	FORNECEDOR: Mª DA CONCEIÇÃO L. DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 435
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02623865183	FORNECEDOR: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850725 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.58.16 Página: 131 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CFDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3825

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002127
CRCA/S.D

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 450
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56255624587	FORNECEDOR: ADNORA SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 443
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03828542174	FORNECEDOR: ELANE MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 447
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93355220159	FORNECEDOR: EDNEUSA MARIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04030529127	FORNECEDOR: VANESSA OLIVEIRA MARTINS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99178656168	FORNECEDOR: LUCIMAR ESTEVES DE MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850724 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3826

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls.: 002128
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70482799153	FORNECEDOR: NORMACI MATOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04109758181	FORNECEDOR: OSMARINA RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48392820134	FORNECEDOR: ROSICLEI CARDOSO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03549686102	FORNECEDOR: WALAN BRUNO DE O. SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850739 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83314911149	FORNECEDOR: ESTER LUCAS CAMARGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850736 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.58.18

Página: 133 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. 11 Rep 1 / 2012 Fls.
5827
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002129

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04439790143	FORNECEDOR: JULIANA TOLENTINO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850736	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00691862192	FORNECEDOR: ADRIANA RAMOS RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR OESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850734	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 58542027191	FORNECEDOR: ALEXANDRE FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR OESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850734	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03587515190	FORNECEDOR: ANA LUCIA F. PAULINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850734	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03559906105	FORNECEDOR: ANA PAULA DE O. MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR OESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850734	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Sep 1 /2012 Fls. 3828

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02513533119	FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

PRF - GO
Fls.: 002130
ERRADO

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39295575172	FORNECEDOR: AUSENI ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05537607425	FORNECEDOR: CLAUDETE MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00004280199	FORNECEDOR: DANIELA TAVARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03343938173	FORNECEDOR: DIANA JOSE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº Rep 1 /2012 Fls. 3529

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

Fls: 002131

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 04081265151	FORNECEDOR: ELIANE DAS NEVES RAMOS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850734	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 71244816191	FORNECEDOR: ELISANGELA BISPO DA PAIXÃO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 02918049182	FORNECEDOR: FRANCISCO LUANDERSON BATISTA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 02549499166	FORNECEDOR: GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01882963105	FORNECEDOR: HIANA DA CUNHA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Feder... PROC. Nº 1/2012 Fls. 3830

Controle: 2072818512

TRE - GO Fls.: 002132 CRPA,S,D

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05037273188	FORNECEDOR: ITAISA MICHELLE CARVALHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04535609110	FORNECEDOR: JONAS ARAUJO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CDNTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01226115195	FORNECEDOR: JOSE DA GAMA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01340119102	FORNECEDOR: JOSE EUSTAQUIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03415305147	FORNECEDOR: JOSIELE CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 9/2012 Fls. 3831

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80563902434	FORNECEDOR: JOSSELMA DE SOUSA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850733 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002133
CRE/AISJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04452818129	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38118416100	FORNECEDOR: LEILA DE OLIVEIRA ROSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01125350113	FORNECEDOR: LINCOLN FREITAS DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72619104149	FORNECEDOR: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3832

Controle: 2012618512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72569514187	FORNECEDOR: MARCIA COSTA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CDNTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25919121149	FORNECEDOR: MARGARIDA ONOFRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43524885500	FORNECEDOR: MARINALVA SILVA A. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03486851144	FORNECEDOR: MAYARA GONÇALVES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCD: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88581276172	FORNECEDOR: NEUZA PEREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.58.26 Página: 139 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3833

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002135
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25888200182	FORNECEDOR: NILDA CARDOSO DE S. BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850737 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03711819176	FORNECEDOR: AMANDA LOPES MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850735 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83123687104	FORNECEDOR: ANTONIO PORFIRIO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850735 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56140746191	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850735 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03478152194	FORNECEDOR: NAIANA RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850735 VALOR: 267,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11 2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

3834

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002135
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86544772534	FORNECEDOR: REGINA DOS SANTOS DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02911348150	FORNECEDOR: ROSANGELA ANTONIA FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151034125	FORNECEDOR: SANDRA NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850735 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00404850138	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA M. ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62009850149	FORNECEDOR: SAIONARA PEREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.58.29 Página: 141 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3835

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002137
CRIA S.D

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97117200197	FORNECEDOR: VIRLENE AZEVEDO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01877064173	FORNECEDOR: WEBERTT ALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02191586147	FORNECEDOR: HEBERT EDUARDO A. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05715627877	FORNECEDOR: BENEDITA TAVARES DE A. IZIDORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04127866136	FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 8806

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002139 CRFA/SJD
CPF/CNPJ: 04461157113	FORNECEDOR: KEDINA PIRES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00231697104	FORNECEDOR: LUCIENE PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93474458191	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA O. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850752 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00196377137	FORNECEDOR: ALCENIRA BARRETO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76891534615	FORNECEDOR: ANTONIO MARQUES DA C. FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALDR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/201

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.58.32 Página: 143 de

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Fls. nº Rep 1/2012

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010 RE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02684378150	FORNECEDOR: CAMILA BOTELHO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Fls.: 002139
CRPA,S,P

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57866422168	FORNECEDOR: IRANY MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01881062198	FORNECEDOR: RAFAEL DA SILVA FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850756 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02997776180	FORNECEDOR: ALLANA DALILA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02200602154	FORNECEDOR: CINARIA PEREIRA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8838

Controle: 2072818512

TRE - CE
Fls. 002140
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06691233662	FORNECEDOR: CAMILA C. A. CANDIDO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00477986102	FORNECEDOR: IRANEIDE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01446404145	FORNECEDOR: MARIA JEANE COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97630861168	FORNECEDOR: ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850754 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00360424392	FORNECEDOR: ANTONIA FABIANA SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002141

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03966708302	FORNECEDOR: CRISNEIDE MIRANDA LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03769527178	FORNECEDOR: DEYSE CRISTINA NUNES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04095927143	FORNECEDOR: DRIENE LOPES ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03571713141	FORNECEDOR: ELIANE SOUSA DA C. ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 44016611334	FORNECEDOR: EMIRZILE ABREU ANCHIETA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850753	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84/2012 Fls. 3839

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.58.36

Página: 146 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 820

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02975411103	FORNECEDOR: FRANCISCA ROSANA N. VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002142
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02952749132	FORNECEDOR: GERMANA FRANCISCA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02546362178	FORNECEDOR: IRIS APARECIDA B. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04347160577	FORNECEDOR: ISIS OLIVEIRA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850753 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14404052120	FORNECEDOR: ALBERTO JORGE DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3841

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 91516374134	FORNECEDOR: ANA ESTELA MOREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):		267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850761	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002143
CRF475JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 79398855100	FORNECEDOR: BENTO FERREIRA LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):		267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850761	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01600412106	FORNECEDOR: JANAINA MONTEIRO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):		267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850761	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 41619382172	FORNECEDOR: LUIZA CRISTINI MARTINEZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):		267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850738	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04057169156	FORNECEDOR: DAYANE MARTINEZ OLIVEIRA AGUIAR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):		267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850738	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3842

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 456	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 03492451349	FORNECEDOR: FRANCISCO SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 454	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 52372626191	FORNECEDOR: MARIA JOSE SOUZA SANTOS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 455	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 459	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 88519791115	FORNECEDOR: MARCIO MAGALHÃES DIAS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 458	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01524556122	FORNECEDOR: PRISCILA SILVA BRUNING		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850740	VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002144

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls 3843

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 0023145
CPP/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01388487187	FORNECEDOR: ALUISIO GONZAGA DE SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1117
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99047454120	FORNECEDOR: CARLA MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 638
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00335306101	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 635
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00263127192	FORNECEDOR: JOÃO DIVINO CARVALHO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1119
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82486298134	FORNECEDOR: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 6844

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 637
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92161022172	FORNECEDOR: ODILIO CAMPOS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 636
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47883456172	FORNECEDOR: PIRACI DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850947 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59635010168	FORNECEDOR: SILVIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851076 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00711651183	FORNECEDOR: WERICK RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850641 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58951962172	FORNECEDOR: LUCIMAR JOSE DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S): 453,90	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.58.43 Página: 151 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 3845

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01215931182	FORNECEDOR: SEBASTIANE QUINTINO DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79796664100	FORNECEDOR: IVANILDA BATISTA DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69647704100	FORNECEDOR: TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62854631153	FORNECEDOR: CLEUDIENE LEITE DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49993020125	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850656 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 / 2012 Fls. 3816

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002148
CPMI/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01560922125	FORNECEDOR: MARILZA DE FATIMA ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851022	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 67008275749	FORNECEDOR: ELENICE LIMA DE FREITAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851019	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00954329147	FORNECEDOR: NINIVE MARIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851019	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00754217124	FORNECEDOR: KAMILA GODOY LEAL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851019	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 90209435100	FORNECEDOR: JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851019	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep 1 / 2012 Fls. 387

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80617131104	FORNECEDOR: ALESSALES ANTONIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51505142172	FORNECEDOR: ITAMAR MARQUES DE MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03993485149	FORNECEDOR: ZILMA MARTINS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39707008172	FORNECEDOR: VERA LUCIA DANIEL ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51505029104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 0858

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	TRF:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		Fls: 00
CPF/CNPJ: 47857226149	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851019 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01750014130	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES ROSA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 98454560149	FORNECEDOR: LAZARA FATIMA DE CASTILHO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 02910492141	FORNECEDOR: PATRICIA FRANCISCA DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 00120747138	FORNECEDOR: SONIA MARIA LOURENÇO S. DOS SANTOS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 267,00		TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQ 1 / 2012 Fls. 3849

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 88970574115	FORNECEDOR: DORCA FERREIRA GUIMARÃES CARDOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851020	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

Fls: 002151
CPMI/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00596178107	FORNECEDOR: DANIELA GOMES ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851020	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03773405103	FORNECEDOR: LORHANY FERREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851020	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59948477120	FORNECEDOR: TEREZA BATISTA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851020	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 52198421100	FORNECEDOR: DIVINA DUARTE DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 267,00				TOTAL PARCELA(S):	267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851020	VALOR:	267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls 3850

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11543656706	FORNECEDOR: TAMIRES LIMA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S): 267,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851020 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Fls.: 002152
CERA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01750014130	FORNECEDOR: ELIENE RODRIGUES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98454560149	FORNECEDOR: LAZARA FATIMA DE CASTILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02910492141	FORNECEDOR: PATRICIA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00120747138	FORNECEDOR: SONIA MARIA LOURENÇO S. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3851

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88970574115	FORNECEDOR: DORCA FERREIRA GUIMARÃES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00596178107	FORNECEDOR: DANIELA GOMES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03773405103	FORNECEDOR: LORHANY FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59948477120	FORNECEDOR: TEREZA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52198421100	FORNECEDOR: DIVINA DUARTE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3552

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

Fls: 002154
CREA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11543656706	FORNECEDOR: TAMIRES LIMA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851938 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 67008275749	FORNECEDOR: ELENICE LIMA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00954329147	FORNECEDOR: NINIVE MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00754217124	FORNECEDOR: KAMILA GODOY LEAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90209435100	FORNECEDOR: JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQN 1/2012 fls. 0853

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - CE
002155
CRFA/BA

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80617131104	FORNECEDOR: ALESSALES ANTONIO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR:	300,00 OATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51505142172	FORNECEDOR: ITAMAR MARQUES DE MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR:	300,00 OATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03993485149	FORNECEDOR: ZILMA MARTINS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39707008172	FORNECEDOR: VERA LUCIA DANIEL ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47857226149	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851937 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 24 1/2012 Fls. 3854

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96412496149	FORNECEDOR: SANDRA ROSA DE M. OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls: 002155
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03776915188	FORNECEDOR: JESSYCA APARECIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01778082173	FORNECEDOR: ELEANDRO SOUSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58598391115	FORNECEDOR: JOSEFA RODRIGUES DELMONDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70989761134	FORNECEDOR: RICARDO PAULINO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 801/2012 Fls. 3855

Controle: 2072818512

TRE - GO
0002157
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29249511191	FORNECEDOR: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01836989164	FORNECEDOR: BARBOZA RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01075567157	FORNECEDOR: HELIDA GUIMARÃES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49425498172	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47275324172	FORNECEDOR: DIVINA ETERNA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851939 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2p 1/2012 Fls. 3856

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00711651183	FORNECEDOR: WERICK RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851829 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Fls.: 002158
CRPAIS JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58951962172	FORNECEDOR: LUCIMAR JOSE DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01215931182	FORNECEDOR: SEBASTIANE QUINTINO DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79796664100	FORNECEDOR: IVANILDA BATISTA DE AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69647704100	FORNECEDOR: TATIANNE RUSKARIA XAVIER DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3857

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62854631153	FORNECEDOR: CLEUDIENE LEITE DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 002159
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49993020125	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851478 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01560922125	FORNECEDOR: MARILZA DE FATIMA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851940 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96412496149	FORNECEDOR: SANDRA ROSA DE M. OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01778082173	FORNECEDOR: ELEANDRO SOUSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Senado Federal/SSEP/SGM
PROC. Nº RQ 1 /2012 Fls. 3858

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002160
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58598391115	FORNECEDOR: JOSEFA RODRIGUES DELMONDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70989761134	FORNECEDOR: RICARDO PAULINO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29249511191	FORNECEDOR: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01836989164	FORNECEDOR: BARBOZA RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01075567157	FORNECEDOR: HELIDA GUIMARÃES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3859

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49425498172	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002151
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47275324172	FORNECEDOR: DIVINA ETERNA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03599168130	FORNECEDOR: ALINE BEZERRA CHAVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 448
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00979310121	FORNECEDOR: THAIS SABINO VASCONCELOS PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 442
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05132472117	FORNECEDOR: TAMIRES SANTA RITA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3860

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls.: 002152
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 439
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02786280109	FORNECEDOR: REINALDO BARBOSA DE MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851681 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 440
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00280433166	FORNECEDOR: LILIANE DA CRUZ ARAÛJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851681 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04658081156	FORNECEDOR: JANIELTON ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851735 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 659
CÓDIGO DA CDNTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04542949133	FORNECEDOR: WILLIAN BORGES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851735 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47650974120	FORNECEDOR: MARIA RITA SABINO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851681 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.59.04 Página: 167 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3861

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 658	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01404961143	FORNECEDOR: DIVINA FERREIRA DA COSTA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE GO
Fls: 002163
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 657	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 41869303172	FORNECEDOR: BENTA BORGES MENDANHA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 656	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 84230363168	FORNECEDOR: CHEILA LUCAS FRANÇA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 06	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 52392236100	FORNECEDOR: NOEMIA JOSE DA SILVA PEIXOTO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 04	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 01636151108	FORNECEDOR: ALVANEIDE ALVES DOS REIS		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3862

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04928386159	FORNECEDOR: EDILENE SOUSA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851735 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls. 002154
CRPAD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01465161171	FORNECEDOR: LEANDRA DIVINA DARIAS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851681 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 309
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04114163166	FORNECEDOR: RENATO ALEXANDRE VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851679 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02997776180	FORNECEDOR: ALLANA DALILA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851670 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59635010168	FORNECEDOR: SILVIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852128 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSN
PROC. Nº Repl 1/2012 Fls. 3863

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002765
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02200602154	FORNECEDOR: CINARIA PEREIRA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06691233662	FORNECEDOR: CAMILA CAETANO ANTERO CÂNDIDO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00477986102	FORNECEDOR: IRANEIDE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01446404145	FORNECEDOR: MARIA JEANE COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97630861168	FORNECEDOR: ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 3864

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01388487187	FORNECEDOR: ALUISIO GONZAGA DE SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002166

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99047454120	FORNECEDOR: CARLA MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00335306101	FORNECEDOR: JOSE ANTÔNIO VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00263127192	FORNECEDOR: JOSE DIVINO CARVALHO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82486298134	FORNECEDOR: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851962 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3865

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	DRE: 001
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					Fls: 002157
CPF/CNPJ: 92161022172	FORNECEDOR: ODILIO CAMPOS NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851962	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 47883456172	FORNECEDOR: PIRACI DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851962	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 07	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 79830692191	FORNECEDOR: LUZILENE MARIA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851731	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 76891534615	FORNECEDOR: ANTÔNIO MARQUES DA CRUZ FILHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851671	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02684378150	FORNECEDOR: CAMILA BOTELHO PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 851671	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº Rep 1/2012 Fls. 0886

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010 E GO	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 57866422168	FORNECEDOR: IRANY MENDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851671	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Fls. 002158 CRFA-S/D

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01881062198	FORNECEDOR: RAFAEL DA SILVA FEITOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851671	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 62009850149	FORNECEDOR: SAIONARA PEREIRA ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851668	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01877064173	FORNECEDOR: WEBERTT ALVES BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851668	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02191586147	FORNECEDOR: HELBERT EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851668	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3867

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05715627877	FORNECEDOR: BENEDITA TAVARES DE ANDRADE IZIDORO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04127866136	FORNECEDOR: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04461157113	FORNECEDOR: KEDINA PIRES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00231697104	FORNECEDOR: LUCIENI PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93474458191	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.14

Página: 174 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3808

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00360424392	FORNECEDOR: ANTÔNIA FABIANA SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002170
CPF A/S/D

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03966708302	FORNECEDOR: CRISNEIDE MIRANDA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03769527178	FORNECEDOR: DEYSE CRISTINA NUNES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04095927143	FORNECEDOR: DRIENE LOPES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03571713141	FORNECEDOR: ELIANE SOUZA DA COSTA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 8191/2012 Fls. 3869

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44016611334	FORNECEDOR: EMIRZILE ABREU ANCHIETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Fls: 002171

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02975411103	FORNECEDOR: FRANCISCA ROSANA NERES VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02952749132	FORNECEDOR: GERMANA FRANCISCA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02546362178	FORNECEDOR: IRIS APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 628
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45419183153	FORNECEDOR: WALDEMAR JOSE MARIA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
LOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
CO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.16

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3670

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04347160577	FORNECEDOR: ISIS OLIVEIRA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851669 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 450
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56255624587	FORNECEDOR: ADNORA SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851684 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 443
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03828542174	FORNECEDOR: ELANE MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851684 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 447
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93355220159	FORNECEDOR: EDNEUSA MARIA DOS SANTOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851684 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04030529127	FORNECEDOR: VANESSA OLIVEIRA MARTINS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851684 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3871

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99178656168	FORNECEDOR: LUCIMAR ESTEVES DE MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851684 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002173
CPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 451
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64948056120	FORNECEDOR: MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 449
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03503376160	FORNECEDOR: KELLY DE AZEVEDO ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00691862192	FORNECEDOR: ADRIANA RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851663 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58542027191	FORNECEDOR: ALEXANDRE FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851663 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 Fls. 3872

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03587515190	FORNECEDOR: ANA LUCIA FERREIRA PAULINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851663	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Fls. 002174
CRPA/S JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03559906105	FORNECEDOR: ANA PAULA DE OLIVEIRA MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851663	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 472	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04907767102	FORNECEDOR: JESSICA CARDOSO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851682	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02513533119	FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA CARDOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851663	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 39295575172	FORNECEDOR: AUSENI ALVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851663	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Req 1/2012 Fls. 3873

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 05537607425	FORNECEDOR: CLAUDETE MARIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851663	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Fls: 002175
CRPA/5 JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03343938173	FORNECEDOR: DIANA JOSE PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851663	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04081265151	FORNECEDOR: ELIANA DAS NEVES RAMOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851663	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 83314911149	FORNECEDOR: ESTER LUCAS CAMARGO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851662	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04439790143	FORNECEDOR: JULIANA TOLENTINO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851662	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 3874

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
002176
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 452
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01945949120	FORNECEDOR: JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 436
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04111722121	FORNECEDOR: GUILHERME GONÇALVES MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35064420315	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS LAVINA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 446
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58883681134	FORNECEDOR: MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 441
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49989243115	FORNECEDOR: GILSON PEREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.59.23 Página: 181 de 13

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 387 5

Tipo de Prestação de Contas: Final

T Controle: 2072818512
CRFAMS JD

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96566574115	FORNECEDOR: ROSÂNGELA MOREIRA COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00066905133	FORNECEDOR: LUCIENE FERREIRA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03752842148	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851681 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474453197	FORNECEDOR: NEUSA DOS SANTOS CESÁRIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00474450171	FORNECEDOR: APARECIDA DONIZETE DOS S. TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3876

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO
002178
CRFA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02751254160	FORNECEDOR: POLIANA DE SOUSA MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85008877100	FORNECEDOR: CLEITON DO NASCIMENTO DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39472426115	FORNECEDOR: MAURÍCIO CESÁRIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929300134	FORNECEDOR: KAEE DOS SANTOS TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23399821115	FORNECEDOR: WASHINGTON BRASIL TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDF/SGM
FROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3877

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64033716149	FORNECEDOR: JOSEFA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00164833161	FORNECEDOR: ANDRÉIA SILVA EDUARDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237753121	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS CESÁRIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851334 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33683999187	FORNECEDOR: WALTENIR PEIXOTO DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41619382172	FORNECEDOR: LUIZA CRISTINI MARTINEZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851655 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3878

Controle: 2072818512

TRE - GO
002180
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04057169156	FORNECEDOR: DAYANE MARTINEZ OLIVEIRA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851655 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03492451349	FORNECEDOR: FRANCISCO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851653 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52372626191	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851653 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91055350187	FORNECEDOR: PATRICIA CLAIR DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851653 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88519791115	FORNECEDOR: MÁRCIO MAGALHÃES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851653 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3879

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01524556122	FORNECEDOR: PRISCILLA SILVA BRUNING	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 00218
CRE/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24798665134	FORNECEDOR: BENEDITA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89427025115	FORNECEDOR: CHIRLENE DE JESUS DIAS GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03919971140	FORNECEDOR: LUCAS PEREIRA DE VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62900277191	FORNECEDOR: MARIA LUIZA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851653 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.30

Página: 186 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3880

Controle: 2072818512

CRE - GO
Fls: 002182
CREAS JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03955111199	FORNECEDOR: WANDERSON SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851653 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 14404052120	FORNECEDOR: ALBERTO JORGE DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851656 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91516374134	FORNECEDOR: ANA ESTELA MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851656 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79398855100	FORNECEDOR: BENTO FERREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851656 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01600412106	FORNECEDOR: JANAÍNA MONTEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851656 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.31

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ap 1 /2012 Fls 3881

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20876890168	FORNECEDOR: ARLOS ANTONIO COSTA MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002183
ERRATA/JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48177580159	FORNECEDOR: LEIDA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02810936102	FORNECEDOR: PRISCILA MORREIRA VICTOR DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40147770149	FORNECEDOR: MARLENE BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24049913100	FORNECEDOR: GERCINA FRANCISCO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3882

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99222914104	FORNECEDOR: ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002184
CRP/AJSJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30351260110	FORNECEDOR: IVANIO DANIEL DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71244816191	FORNECEDOR: ELISANGELA BISPO PAIXÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02549499166	FORNECEDOR: GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882963105	FORNECEDOR: HIANA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.59.34 Página: 189 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls. 3883

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05037273188	FORNECEDOR: ITAISA MICHELLE CARVALHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04535609110	FORNECEDOR: JONAS ARAUJO DO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01226115195	FORNECEDOR: JOSE DA GAMA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01340119102	FORNECEDOR: JOSE EUSTÁQUIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03415305147	FORNECEDOR: JOSIELE CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.35

Página: 190 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGN
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3884

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002186
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80563902434	FORNECEDOR: JOSSELMA DE SOUZA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04452818129	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72619104149	FORNECEDOR: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72569514187	FORNECEDOR: MÁRCIA COSTA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25919121149	FORNECEDOR: MARGARIDA ONOFRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSP
PROC. Rep 1 /2012 Fls. 3885

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43524885500	FORNECEDOR: MARINALVA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

RE - GO
Fls: 002187
DPF/VSJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03486851144	FORNECEDOR: MAYARA GONÇALVES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88581276172	FORNECEDOR: NEUZA PEREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25888200182	FORNECEDOR: NILDA CARDOSO DE SOUZA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01125350113	FORNECEDOR: LINCOLN FREITAS DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ap 1/2012 Fls. 3886

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38118416100	FORNECEDOR: LEILA DE OLIVEIRA ROSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851665 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls.: 002188
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70482799153	FORNECEDOR: NORMACI MATOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851666 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04109758181	FORNECEDOR: OSMARINA RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851666 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48392820134	FORNECEDOR: ROSICLEI CARDOSOS DE ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851666 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03549686102	FORNECEDOR: WALAN BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851666 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSM 3837
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83123687104	FORNECEDOR: ANTONIO PORFÍRIO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56140746191	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86544772534	FORNECEDOR: REGINA DOS SANTOS DE ASSIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851667 VALOR: 300,00	OATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02911348150	FORNECEDOR: ROSANGELA ANTONIA FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151034125	FORNECEDOR: SANDRA NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TREVGO
Fls: 002189
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3888

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00675217113	FORNECEDOR: CLAÚDIA PEREIRA DA S. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41222261120	FORNECEDOR: EDILSON DOS ANJOS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22835237100	FORNECEDOR: GENILSON MOREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02498228144	FORNECEDOR: IGOR SERGIO PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01467245186	FORNECEDOR: JOANA MENDES DE ASSUNÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002190
CRPA/SJD

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.42

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI 9889
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62478800144	FORNECEDOR: NÚBIA SIMONE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39153193172	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO RONCATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40145727149	FORNECEDOR: MARLENE PIRES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45406898191	FORNECEDOR: MARIA MARLENE P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03163889123	FORNECEDOR: RENATA DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851496 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.43

Página: 196 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 84.1 / 2012 Fls. 3890

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002152

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04259103180	FORNECEDOR: DANIEL ABADIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714550109	FORNECEDOR: ARNALDO GONÇALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68863225168	FORNECEDOR: KEILA MARQUES BERNARDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02965136100	FORNECEDOR: WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75511908134	FORNECEDOR: JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM 3891
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21043994831	FORNECEDOR: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23567481134	FORNECEDOR: JOSE SOARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04489990138	FORNECEDOR: ANDRÉIA ALVES DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01803628103	FORNECEDOR: MARTA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 02/08/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74836986168	FORNECEDOR: WELSIENE CORREIA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851802 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 15892

Controle: 2072818512

TRE GO
002194
CRPMS JD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02237758190	FORNECEDOR: MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851802 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03776915188	FORNECEDOR: JESSYCA APARECIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 267,00	TOTAL PARCELA(S):	267,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851021 VALOR: 267,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33683999187	FORNECEDOR: WALTENIR PEIXOTO DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 453,90	TOTAL PARCELA(S):	453,90
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850639 VALOR: 453,90	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081998106	FORNECEDOR: FERNANDA DA CUNHA M. CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851735 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00437307107	FORNECEDOR: ANA CELIA MEDEIROS DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp1/2012 Fls. 2693

Controle: 2072818512

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70790116120	FORNECEDOR: ELINO CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851675 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00196377137	FORNECEDOR: ALCENIRA BARRETO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851671 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00404850138	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA M. ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97117200197	FORNECEDOR: VIRLENE AZEVEDO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851668 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03711819176	FORNECEDOR: AMANDA LOPES MATOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002195

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3854

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 0092195
CPPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03478152194	FORNECEDOR: NAIANA RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851667 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02918049182	FORNECEDOR: FRANCISCO LUANDERSON BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851664 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00004280199	FORNECEDOR: DANIELA TAVARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851663 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02623865183	FORNECEDOR: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA.	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851682 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01878639110	FORNECEDOR: RAPHAELLA DUTRA ARATAKE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851802 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDOC/SSS
PROC. Nº 2p 1 / 2012 Fls.

Controle: 2072818512

Fls. 002197
SEGD
SSFA/SSD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45042292187	FORNECEDOR: MAXWELL DA SILVA CRUVINEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S):	544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR:	544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57729840120	FORNECEDOR: JOÃO RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S):	544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR:	544,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04315221112	FORNECEDOR: HAYLA GABRIELY DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852053 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47811870134	FORNECEDOR: Mª DA CONCEIÇÃO L. DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851682 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00096163143	FORNECEDOR: ANGELA PATRICIA GOMES FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852011 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SS
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

T.R.E. G.O.
Fls. 002198
CRPA/SJD

DATA: 02/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00467331162	FORNECEDOR: SILVIO COSTA MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851735	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 471	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 18.200,00				TOTAL PARCELA(S):	18.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850136	VALOR:	18.200,00	DATA PAGTO: 06/08/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos					
CPF/CNPJ: 01137985127	FORNECEDOR: THIAGO DA SILVA CABRAL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850120	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 03/08/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 22637	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 02262031000146	FORNECEDOR: BIGFORMS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 48.870,00				TOTAL PARCELA(S):	48.870,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850273	VALOR:	24.435,00	DATA PAGTO: 23/08/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850643	VALOR:	24.435,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 54741238172	FORNECEDOR: LEONARDO COSTA GARCIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.054,93				TOTAL PARCELA(S):	2.054,93	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850121	VALOR:	2.054,93	DATA PAGTO: 03/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 13.59.53

Página: 203 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDOC 0897
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 622
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42324734168	FORNECEDOR: EDSON LUCIENE MARTINS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S):	258,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 27/08/2010

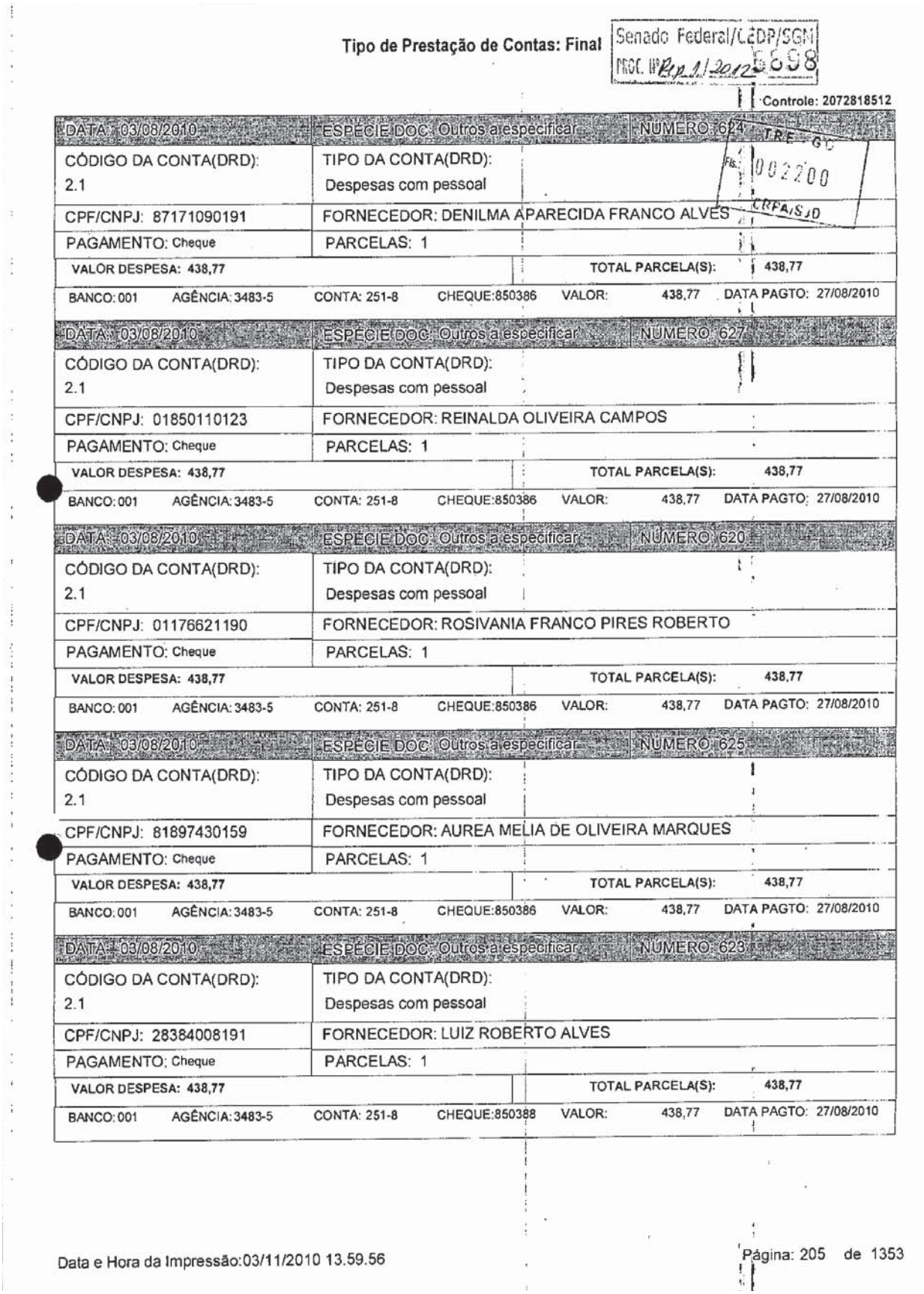
TRE - GO
Fls: 1002190
CPMI/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00911325174	FORNECEDOR: ROSIMEIRE FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39234207149	FORNECEDOR: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 202
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46957219100	FORNECEDOR: SILMA BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 626
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28223756153	FORNECEDOR: DIVINO PURCINO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 5698

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002200
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 624
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87171090191	FORNECEDOR: DENILMA APARECIDA FRANCO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 627
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01850110123	FORNECEDOR: REINALDA OLIVEIRA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 620
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01176621190	FORNECEDOR: ROSIVANIA FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 625
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81897430159	FORNECEDOR: AUREA MELIA DE OLIVEIRA MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850386 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 623
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28384008191	FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850388 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.56

Página: 205 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDOC/SCM 3899
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

TRE GC
Fls.: 002201
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00873751175	FORNECEDOR: RONICLEITON PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850388 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 27/08/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 204
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05137622133	FORNECEDOR: FABIANA DA SILVA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850388 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 27/08/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00893895148	FORNECEDOR: NILVA RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850388 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 27/08/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02407273125	FORNECEDOR: KATIANNE MOURA DA SILVA FLEIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850388 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 27/08/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79009700100	FORNECEDOR: RAIMUNDINHA GOMES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850388 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 27/08/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 13.59.57 Página: 206 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/5900
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 203	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01701714183	FORNECEDOR: ELCIONE DA SILVA ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 438,77				TOTAL PARCELA(S):		438,77
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850388	VALOR:	438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

Fls: 002202
CPFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 207	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82566844100	FORNECEDOR: OZIANE RUBIM MELO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 438,77				TOTAL PARCELA(S):		438,77
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850388	VALOR:	438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 201	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01804909157	FORNECEDOR: RONEY DO CARMO MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 438,77				TOTAL PARCELA(S):		438,77
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850388	VALOR:	438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 205	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04654582118	FORNECEDOR: LUCIANA OLIVEIRA DA HORA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 438,77				TOTAL PARCELA(S):		438,77
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850388	VALOR:	438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 619	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03345195194	FORNECEDOR: FABIO JUNIOR M. DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 438,77				TOTAL PARCELA(S):		438,77
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850389	VALOR:	438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDOC/0901
PROC. Rep 1/2012 Fls.
Controle: 2072818512
TRE GO
Fls: 002203
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 618	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00548666180	FORNECEDOR: ANALIA CAROLINA C. FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 438,77				TOTAL PARCELA(S):	438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850389	VALOR:	438,77	DATA PAGTO: 27/08/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1793	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 88364607472	FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 258,10				TOTAL PARCELA(S):	258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850559	VALOR:	258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1794	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 57622620149	FORNECEDOR: LAURO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 258,10				TOTAL PARCELA(S):	258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850559	VALOR:	258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1795	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02404811436	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 258,10				TOTAL PARCELA(S):	258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850559	VALOR:	258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1797	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 50354825453	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 258,10				TOTAL PARCELA(S):	258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850559	VALOR:	258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDOC
PROC Nº Rep 1/2012 Fls. 002204

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1796 TRE GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96664258153	FORNECEDOR: GISELDA FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S):	258,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850559 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24225070344	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49285157300	FORNECEDOR: JADSON BARBOSA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850718 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42999715315	FORNECEDOR: MARIA DOS REMEDIOS DE S. SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S):	258,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850736 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32735820149	FORNECEDOR: Mª LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S):	258,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850736 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDEX 903
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84559314187	FORNECEDOR: KENIA VICENTE PEDROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850980 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

RELIGO
Fls. 002205
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759446180	FORNECEDOR: SOLANGE APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1812
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88589218104	FORNECEDOR: TEREZINHA APARECIDA DE A. SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1811
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59422300134	FORNECEDOR: JAQUELINE PINTO MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1810
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02438576162	FORNECEDOR: EDNAMAR BATISTA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rip 1/2012 Fls. 3904

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52983609120	FORNECEDOR: MARLENE APARECIDA CABRAL TIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10 DATA PAGTO: 10/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42573548104	FORNECEDOR: ANGELA BERNARDES TIAGO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10 DATA PAGTO: 10/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1799
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629699146	FORNECEDOR: BRUNA TARGINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10 DATA PAGTO: 03/08/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1798
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03351100108	FORNECEDOR: STEFANIA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 258,10 DATA PAGTO: 10/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61177130106	FORNECEDOR: EDSON PAULINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851114 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 10/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDF/SGM
PROC. Nº Ap-1/2012 Fls. 3905

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 158
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94748950153	FORNECEDOR: ROSALIA GONÇALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850978 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls. 002207
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 166
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00131816101	FORNECEDOR: WELLINGTON MARCOS FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850977 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 167
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01065892101	FORNECEDOR: DANIELLA PADRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850977 VALOR: 438,77	OATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53688643100	FORNECEDOR: SONIA LUCIA MENDES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850762 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03500073140	FORNECEDOR: VALQUIRIA SANTOS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850762 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 3906

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48284726149	FORNECEDOR: VANDERLEA R. S. MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850762 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11216603391	FORNECEDOR: FRANCISCO JOSE DE Q. TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313689191	FORNECEDOR: FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13891987234	FORNECEDOR: IZABEL SALVATIERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27415503449	FORNECEDOR: JOSE EDIMAR DE MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP 2007
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01466966114	FORNECEDOR: JULIANA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53601203391	FORNECEDOR: LIZ Mª RODRIGUES MATOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69978743120	FORNECEDOR: MARCIO ARANHA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00402987101	FORNECEDOR: MIRTES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18303030159	FORNECEDOR: ROBERTO ZARATE MAX	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Fls. 002209
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 8908

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11452803153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO CORREA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850757 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96821140120	FORNECEDOR: ADRIANO MARTINS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72209178134	FORNECEDOR: ANA CECILIA MAIA FIRMINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36902624100	FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.00.09

Página: 215 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 9909

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69667519104	FORNECEDOR: CICERA MARIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57340749187	FORNECEDOR: CLEA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490590706	FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48283550144	FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3910

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85859702191	FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850758 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 02/09/2010

FRESCO
Fls: 002212
CRFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 596
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79652620106	FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 597
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00903180308	FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850678 VALOR: 438,77	OATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 599
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02219290107	FORNECEDOR: ERIKA JULIA A. DIAS ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 601
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISANGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850678 VALOR: 438,77	OATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CE
PROC. Nº Rp 1/2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR:	438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GO
002213

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 603
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59178000149	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR:	438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 604
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR:	438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 605
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96479787153	FORNECEDOR: IVONETE DO NASCIMENTO A. MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR:	438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 606
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S):	438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR:	438,77 DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 2912

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 607
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850678 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE-GO
Fls. 002214
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 159
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01009925105	FORNECEDOR: MONICA LILIAN CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 164
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30657970115	FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 608
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE IORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 609
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3913

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 610
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA DIAS DE SÁ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GO
Fls. 002215
CRPA/SJO

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 611
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 612
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94258902187	FORNECEDOR: MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 614
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 03/08/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 615
CÓDIGD DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77		TOTAL PARCELA(S): 438,77
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
Proc. nº 1149/2012 Fls. 214

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 616
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 03/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002216
CRFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 593
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850679 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 598
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
FOLHA Rp 1/2012 3915

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 557
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002217
CPF/AJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04552629182	FORNECEDOR: ISANIA DA SILVA GOMES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 589
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 590
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 592
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
FRC. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 3916

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002218
CRFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 594
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00646755137	FORNECEDOR: DANIELA ROSA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 595
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02416982192	FORNECEDOR: ELENICE PEREIRA SAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850677 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 160
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 168
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVANIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 438,77	TOTAL PARCELA(S): 438,77	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850981 VALOR: 438,77	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 258,10	TOTAL PARCELA(S): 258,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850780 VALOR: 258,10	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3917

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26713853153	FORNECEDOR: DIVINO LOPES DE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 002219
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 312
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24225070344	FORNECEDOR: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49285157300	FORNECEDOR: JADSON BARBOSA DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851679 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16758579115	FORNECEDOR: JUAREZ ANTONIO DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00	TOTAL PARCELA(S): 629,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851837 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94748950153	FORNECEDOR: ROSALIA GONÇALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851886 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.00.21 Página: 224 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3918

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84559314187	FORNECEDOR: KÊNIA VICENTE PEDROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851887 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 26/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30657970115	FORNECEDOR: CLARA JOAQUINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00131816101	FORNECEDOR: WELLINGTON MARCOS FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851889 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01065892101	FORNECEDOR: DANIELLA PRADA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851889 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85286621104	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3919

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41005759120	FORNECEDOR: IVÂNIA APARECIDA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08226342104	FORNECEDOR: ADEIR ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33158924153	FORNECEDOR: SARA PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50812815149	FORNECEDOR: MARIA DE PIEDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35512628100	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851836 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 / 1 / 2012 Fls: 5920

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94425191153	FORNECEDOR: LUCELIA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 002222
CRFA/SJO

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: AUTA MARIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45391840163	FORNECEDOR: NEUZA LOPES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00595372139	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04044354162	FORNECEDOR: KADRINE LORANA F. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3921

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 44138806172	FORNECEDOR: DARK SILVA BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851835	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01525685147	FORNECEDOR: ALESSANDRA SANTOS DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851835	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75761041120	FORNECEDOR: WESLANNY SANTOS DA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851835	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 78769523134	FORNECEDOR: LETISIA GUIMARÃES MACIEL					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851834	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 03/08/2010	ESPECIE DOC: Outros a especificar				NUMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03353546103	FORNECEDOR: JONATHAN MAX PRADO MORAIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851834	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Fls: 002223
CPI-RS/JD

Tipo de Prestação de Contas: Fina

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 89 1/2012 Fls. 3922

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002224
CRP/AIS JD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00386562130	FORNECEDOR: PAULA KATIANE CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00312815166	FORNECEDOR: RAINER CLAUDINO R. DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04063731162	FORNECEDOR: WELLINGTON JUSTINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03292553121	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27702553120	FORNECEDOR: DINAZIRA MARIA DO PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 021/2012 Fls. 3923

Controle: 2072818512

R.E. - G.D.
002225
CRFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79652620106	FORNECEDOR: VIVALDO MARIANO JOSE FIDELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00903180308	FORNECEDOR: JOCELIA GOMES GABRIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02117120199	FORNECEDOR: ELISÂNGELA DE O. PEREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851834 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00873751175	FORNECEDOR: RONICLEITON PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00893895148	FORNECEDOR: NILVA RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/12 Fls. 2024

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls: 002226
CRFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02407273125	FORNECEDOR: KATIANNE MOURA DA SILVA FLEIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 198
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79009700100	FORNECEDOR: RAIMUNDINHA GOMES MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 203
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01701714183	FORNECEDOR: ELCIONE DA SILVA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 207
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82566844100	FORNECEDOR: OZIANE RUBIM MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01804909157	FORNECEDOR: RONEY DO CARMO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3925

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO 002227 CRFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 205
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654582118	FORNECEDOR: LUCIANA OLIVEIRA DA HORA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 623
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28384008191	FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 622
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42324734168	FORNECEDOR: EDSON LUCLENE MARTINS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851391 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00911325174	FORNECEDOR: ROSIMEIRE FRANCO PIRES ROBERTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 617
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39234207149	FORNECEDOR: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851391 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 5026

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 202	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 46957219100	FORNECEDOR: SILMA BATISTA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):		510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851391	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 624	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 87171090191	FORNECEDOR: DENILMA APARECIDA FRANCO ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):		510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851391	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 626	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 28223756153	FORNECEDOR: DIVINO PURCINO DE ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):		510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851391	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 627	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01850110123	FORNECEDOR: REINALDA OLIVEIRA CAMPOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):		510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851391	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 620	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01176621190	FORNECEDOR: ROSIVÂNIA FRANCO PIRES ROBERTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):		510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851391	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

Fls: 002228

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3027

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 625	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 81897430159	FORNECEDOR: AUREA MELIA DE OLIVEIRA MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851391	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002229
CRPAIS JD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 619	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03345195194	FORNECEDOR: FABIO JUNIOR M. DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851393	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 618	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00548666180	FORNECEDOR: ANALIA CAROLINA C. FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851393	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010	

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 88364607472	FORNECEDOR: LINDALVA MARIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851952	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 57622620149	FORNECEDOR: LAURO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851952	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3528

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02404811436	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851952 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50354825453	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851952 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96664258153	FORNECEDOR: GISELDA FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851952 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42999715315	FORNECEDOR: MARIA DOS REMEDIOS DE S. SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851662 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32735820149	FORNECEDOR: MARIA LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851662 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.00.36 Página: 235 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759446180	FORNECEDOR: SOLANGE APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59422300134	FORNECEDOR: JAQUELINE PINTO MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02438576162	FORNECEDOR: EDNAMAR BATISTA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52983609120	FORNECEDOR: MARLENE APARECIDA CABRAL TIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42573548104	FORNECEDOR: ÂNGELA BERNARDES TIAGO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3929

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3930

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629699146	FORNECEDOR: BRUNA TARGINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03351100108	FORNECEDOR: STEFÂNIA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61177130106	FORNECEDOR: EDSON PAULINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 18/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96821140120	FORNECEDOR: ADRIANO MARTINS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72209178134	FORNECEDOR: ANA CECÍLIA MAIA FIRMINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851657 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14:00:30 Página: 237 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 441 / 2012 Fls. 3931

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36902624100	FORNECEDOR: BENEDITA RIBEIRO ROCHA MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls. 002233
CRF/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69667519104	FORNECEDOR: CÍCERA MARIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57340749187	FORNECEDOR: CLÉA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70386617104	FORNECEDOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31490590706	FORNECEDOR: DAVID RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls: 3632

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48283550144	FORNECEDOR: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851657 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002234
CPFA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85859702191	FORNECEDOR: FRANCISCA G.R. DA SILVA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851657 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313689191	FORNECEDOR: FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13891987234	FORNECEDOR: IZABEL SALVATIERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27415503449	FORNECEDOR: JOSÉ EDIMAR DE MACÊDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.00.42

Página: 239 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PRP 1 / 2012 Fls. 3933

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01466966114	FORNECEDOR: JULIANA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
FL: 002235
CRF/MS JD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53601203391	FORNECEDOR: LIZ MARIA RODRIGUES MATOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69978743120	FORNECEDOR: MÁRCIO ARANHA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00402987101	FORNECEDOR: MIRTES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18303030159	FORNECEDOR: ROBERTO ZARATE MAX	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851658 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM 3334
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11452803153	FORNECEDOR: SEBASTIÃO CORREA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002235
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03500073140	FORNECEDOR: VALQUÍRIA SANTOS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48284726149	FORNECEDOR: VANDERLÉA R. DA SILVA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11216603391	FORNECEDOR: FRANCISCO JOSÉ DE Q. TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851658 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88589218104	FORNECEDOR: TEREZINHA APARECIDA DE A. SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851306 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3035

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01582985197	FORNECEDOR: WELISSON BRITO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002237
CRPA/SJD

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 53688643100	FORNECEDOR: SONIA LUCIA MENDES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851659 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98288458149	FORNECEDOR: ANAJIA PINTO EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851657 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05137622133	FORNECEDOR: FABIANA DA SILVA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851392 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94258902187	FORNECEDOR: MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851835 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls. 3916

Controle: 2072818512

DATA: 03/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01009925105	FORNECEDOR: MONICA LILIAN CARDOZO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851893 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		
DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 01020403000165	FORNECEDOR: TRANSPORTES COLETIVOS DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850135 VALOR: 6.000,00 DATA PAGTO: 06/08/2010		
DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09345502000129	FORNECEDOR: DELF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.000,00	TOTAL PARCELA(S): 20.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850144 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 09/08/2010		
DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55269893134	FORNECEDOR: ANA LUCIA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850126 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/08/2010		
DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02571933167	FORNECEDOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850126 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 04/08/2010		

TRE - GO
Fls: 002238
CRE/AS/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 /2012 Fls 5937

Controle: 2072818512

RECEBIDO
Fls: 002239
CPMAIS JD

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02535380170	FORNECEDOR: ELAINE DUARTE DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00169368173	FORNECEDOR: ELZILEY OLIVEIRA DE BRITO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00008981124	FORNECEDOR: JESSICA SOARES ALBUQUERQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04341492845	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66668492134	FORNECEDOR: ROSIANE TEOTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S):	181,56
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850126 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 49 / 2012 Fls. 3938

Controle: 2072818512

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 41
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 05673436000165	FORNECEDOR: FLAVIA RINCON MACHADO V. SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.000,00	TOTAL PARCELA(S): 5.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850349 VALOR: 5.000,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

TRE - GO
002240
DIÁRIAS

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03257461178	FORNECEDOR: EMILIANO ALMEIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850949 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02907024612	FORNECEDOR: INIS TEREZINHA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00836143116	FORNECEDOR: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00601722230	FORNECEDOR: BENEDITO DIOGO DE ALMEIDA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850901 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 12 Fls. 3939

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46982639134	FORNECEDOR: CARLOS PRESTES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
002241
CRPA/SJD

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77924690506	FORNECEDOR: CARMEN LUCIA DIAS F. DE PAULA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03325417116	FORNECEDOR: CRISTIANE MEIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86971506120	FORNECEDOR: KELLY FERNANDA CABRAL LARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR OESPESA: 423,64	TDTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41870263120	FORNECEDOR: LINDOMAR CARNEIRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 11/2012 fls. 3840

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
fls: 002242
CRPA/SJD

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04604529167	FORNECEDOR: LUANA RODRIGUES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03216002152	FORNECEDOR: LUCAS BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00899269192	FORNECEDOR: LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24240737168	FORNECEDOR: NELY GONÇALVES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04139244160	FORNECEDOR: REIDIMAR SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.00.52

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3941

Controle: 2072818512

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03839029163	FORNECEDOR: RENATA DE SOUSA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

PRE - G
Fls: 002243
CREA/SJD

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02414544503	FORNECEDOR: RICARDO DE PAULA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04342141167	FORNECEDOR: RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 04/08/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01409535150	FORNECEDOR: ROSIBELE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00443290164	FORNECEDOR: SHIRLEY ADRIANA LEITE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3842

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002244
CRPA/SJD

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97653560130	FORNECEDOR: THIAGO FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54780845149	FORNECEDOR: VALDETE VIANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S):	423,64
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03325417116	FORNECEDOR: CRISTIANE MEIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 204,00	TOTAL PARCELA(S):	204,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851390 VALOR: 204,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00601722230	FORNECEDOR: BENEDITO DIOGO DE ALMEIDA JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852082 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97653560130	FORNECEDOR: THIAGO FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SEDP/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3943

Controle: 2072818512

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00443290164	FORNECEDOR: SHIRLEY ADRIANA LEITE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO Fls: 002245 CREAS 10

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03839029163	FORNECEDOR: RENATA DE SOUSA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00899269192	FORNECEDOR: LUCILENE SOUZA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02907024612	FORNECEDOR: INIS TEREZINHA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04604529167	FORNECEDOR: LUANA RODRIGUES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 / 1 /2012 Fls. 3944

Controle: 2072818512

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 RE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03216002152	FORNECEDOR: LUCAS BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Fls: 002246

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46982639134	FORNECEDOR: CARLOS PRESTES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38343161807	FORNECEDOR: FERNANDO CHAVES BENEDITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00836143116	FORNECEDOR: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41870263120	FORNECEDOR: LINDOMAR CARNEIRO DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852109 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3945

Controle: 2072818512

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38343161807	FORNECEDOR: FERNANDO CHAVES BENEDITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 423,64	TOTAL PARCELA(S): 423,64	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850902 VALOR: 423,64	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77924690506	FORNECEDOR: CARMEN LUCIA DIAS F. DE PAULA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 04/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 277
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 09664484000148	FORNECEDOR: GOMES E SILVA RESTAURANTE CRISTAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.006,00	TOTAL PARCELA(S): 6.006,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850941 VALOR: 6.006,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 10555739000113	FORNECEDOR: JULIO CESAR DOS SANTOS - O CHAVEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 25,00	TOTAL PARCELA(S): 25,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850134 VALOR: 25,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19094
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07049684000165	FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.998,00	TOTAL PARCELA(S): 1.998,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850133 VALOR: 1.998,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.00.59 Página: 252 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rp 1 / 2012 Fls. 3916

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 31
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.800,00	TOTAL PARCELA(S):	1.800,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850137 VALOR: 1.800,00	DATA PAGTO: 06/08/2010

TRE - GO
Fls. 002248
ASSESSORIA

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 662
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.722,00	TOTAL PARCELA(S):	10.722,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850145 VALOR: 10.722,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02031890000124	FORNECEDOR: AUTO POSTO T-10 LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.892,00	TOTAL PARCELA(S):	14.892,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850130 VALOR: 14.892,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 185
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.589,99	TOTAL PARCELA(S):	2.589,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850148 VALOR: 2.589,99	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 321
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10480542000162	FORNECEDOR: POSTINHO BOCA DE LOBO COMERCIO VAREJISTA COMBUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S):	1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850151 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

TRE-GO
Fl. nº

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3947

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 10480542000162	FORNECEDOR: POSTINHO BOCA DE LOBO COMERCIO VAREJISTA COMBUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850131 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

TRE-GO Fls.: 002249

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52931
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00221069000145	FORNECEDOR: OLAVO MATIAS ROSA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALDR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850132 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 676
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.500,00	TOTAL PARCELA(S): 10.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850165 VALOR: 10.500,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 10851835000109	FORNECEDOR: SOUZA & SARDEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 400,00	TOTAL PARCELA(S): 400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850033 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 05/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850012 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 60829231000134	FORNECEDOR: IMPRES CIA BRASILEIRA DE IMPRESSÃO E PROPAGANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.946,00	TOTAL PARCELA(S): 14.946,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850375 VALOR: 14.946,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.02 Página: 254 de 135:

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Fed... P/SGM PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 3548

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 223	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 27888703100	FORNECEDOR: DALUZ RODRIGUES CARDOSO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850465	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 22	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01930496192	FORNECEDOR: DANILO RAMOS DE ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850465	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 220	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03245621108	FORNECEDOR: LEILA CANDIDA MARTINS ROCHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850465	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 219	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 26908166104	FORNECEDOR: MANUEL EDUARDO X. PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850465	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 224	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 52717950125	FORNECEDOR: PAULO CESAR DE SANTANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850465	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010	

TRE - GO Fls: 002250 CRFABS/MT

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.01.03

Página: 255 de 1353

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

SEADP Fl. nº 225 TRE-GO

Protocolo n.º 16909/2010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o encerramento deste 01 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 225

E para constar lavrei este termo.

Goiânia 05 de NOV / de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 19 1 / 2012 Fls. 3549

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 XIV da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3949.

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 XV da Representação nº 1, de 2012, à fl. 3950 .

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3330

ELEITO

14 Volumes

SEADP
Fl. nº
TRE-GO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 10

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.

Técnico Judiciário

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

SEADP Fl. nº 2253 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

Protocolo n.º 56.909/2010

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

TERMO DE ABERTURA

Nesta data procedi a abertura deste 10 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 2253
E para constar lavrei este termo.
Goiânia 05 de NOV de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 222
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16870689172	FORNECEDOR: MARIA MORAIS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 227
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33882166819	FORNECEDOR: MICHELE VIRGINIA D. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 218
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43047300100	FORNECEDOR: ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 226
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99183390120	FORNECEDOR: ROSANA FAUSTINO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 225
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72368101187	FORNECEDOR: VILMA ROSA DE O. BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850465 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.05 Página: 256 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2/2012 - Fls. 303

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 471	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02858922152	FORNECEDOR: DAIANE DE ALMEIDA PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850720	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 469	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82904138404	FORNECEDOR: LEILA Mª REGENO DA S. SOUSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850720	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 470	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 50908022387	FORNECEDOR: SANDRA Mª SANTOS CASTANHEDE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850720	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 347	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02999991142	FORNECEDOR: EZILMA DE CARVALHO ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850717	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 333	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 88575403168	FORNECEDOR: MARIA ARLINDA B. DOS REIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850750	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 002255
CRFAIS/JD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº p 1/2012 Fls. 3...4

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002256
CRFAIS JD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 325
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40088618153	FORNECEDOR: LIEZINA RODRIGUES LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 328
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63492610110	FORNECEDOR: NILDA XAVIER DE LIMA MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 332
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01377253104	FORNECEDOR: RENATA GONÇALVES GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 331
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94624666100	FORNECEDOR: DIVA DE JESUS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 330
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22284826172	FORNECEDOR: ILZA DA SILVA BASTO E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 5005

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls. 002257
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 329
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35134887187	FORNECEDOR: VANIA MARIA CAVALCANTE FREIRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 326
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28700791172	FORNECEDOR: NILZA MARTINS DE SOUSA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 327
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04696339130	FORNECEDOR: NILSON NUNES TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04466865140	FORNECEDOR: RAYLANE NUNES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850750 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 229
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25328440862	FORNECEDOR: SARA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851101 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 55 56

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002258
CRPA/SyD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 231		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 44259190172	FORNECEDOR: MEIRE DE FATIMA LOPES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 408,51					TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851101	VALOR:	408,51	DATA PAGTO:	10/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 236		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 99604612115	FORNECEDOR: HELLEM APARECIDA ROSA CAMPOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 408,51					TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851101	VALOR:	408,51	DATA PAGTO:	10/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 232		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03097898182	FORNECEDOR: LILIANE MARIA DE ANDRADE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 408,51					TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851101	VALOR:	408,51	DATA PAGTO:	10/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 235		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 78955467168	FORNECEDOR: JOVAIR AMARO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 408,51					TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851101	VALOR:	408,51	DATA PAGTO:	10/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 233		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04302715146	FORNECEDOR: HOSANITA RODRIGUES DE ALMEIDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 408,51					TOTAL PARCELA(S):	408,51	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851101	VALOR:	408,51	DATA PAGTO:	10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3607

Controle: 2072818512

TRE - GO
002259
CRFA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 230
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01409975126	FORNECEDOR: NUBIANA VALERIO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851101 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 237
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80017851149	FORNECEDOR: JOANA DARC DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851101 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1674
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01153515156	FORNECEDOR: ELZA CRISTINA MACHADO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850770 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1666
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90913574104	FORNECEDOR: VERA LUCIA VIEIRA M. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1678
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23454296153	FORNECEDOR: VILMAR CORREA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.01.11

Página: 261 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 5/2012 Fls. 1358

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
FLS: 002260
CRPAIS JD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01296526100	FORNECEDOR: ANDREIA ALMEIDA F. LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1664
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59799374120	FORNECEDOR: RITA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02637741120	FORNECEDOR: LAYS MAIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850778 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69587140168	FORNECEDOR: VERONICA DE ALBUQUERQUE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 270,30	**TOTAL PARCELA(S): 270,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850761 VALOR: 270,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882475135	FORNECEDOR: TEREZINHA CRISTINA C. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850773 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3639

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 002261
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 893	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 93246013187	FORNECEDOR: VERA LUCIA MAXIMO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 888	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00750497165	FORNECEDOR: LEONILDA VENANCIO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 894	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03947843160	FORNECEDOR: LORENA RUBIA GONÇALVES DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 886	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03262275123	FORNECEDOR: LUDIMILA PEREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 889	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03487314185	FORNECEDOR: MARIAINE APARECIDA DUARTE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				TOTAL PARCELA(S):	240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.14

Página: 263 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 360

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE GO
Fls: 002262
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 890		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 79505694172	FORNECEDOR: MARILEUZA GONÇALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 1676		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00769521185	FORNECEDOR: JULIENE CRISTINA ELIAS SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 1675		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 46937439172	FORNECEDOR: REINALDO JOSE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 52074196172	FORNECEDOR: SEBASTIANA PIRES ROSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850773	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 887		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 05064235143	FORNECEDOR: CINARA CRISTINA SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850774	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3581
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls. 002263
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1642
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74242458720	FORNECEDOR: DONIZETE DIVINO CURY	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1654
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83211810153	FORNECEDOR: EVERSON JOSE PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 891
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12514918120	FORNECEDOR: ILDEMAR ALVES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 885
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95503560191	FORNECEDOR: EUNIR PEREIRA QUINTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 157
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18955800134	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 5362

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls. 002264
CRFAIS/JD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 154
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00745829171	FORNECEDOR: MICHELLE VAZ RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 155
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04007587175	FORNECEDOR: NILSON BATISTA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 153
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02466575108	FORNECEDOR: GENAINE APARECIDA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00841012105	FORNECEDOR: GISLENE ARAUJO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850774 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 926
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84048069187	FORNECEDOR: DELMO SOUZA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 0 1/2012 Fls. 3883

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002265
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 882	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00769734170	FORNECEDOR: SANDRA MACHADO LELIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850775	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 881	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97719188187	FORNECEDOR: ADRIANE VIEIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850775	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 277	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59691689120	FORNECEDOR: IVANILDA ANITA DE ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850657	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 269	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 54688868120	FORNECEDOR: CARDIVINO FERNANDES PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850657	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 292	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 96681144187	FORNECEDOR: ANDIARA DE OLIVEIRA D´ABADIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850780	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 98/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61134872100	FORNECEDOR: EURIDES DUQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002266
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 290
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01767178115	FORNECEDOR: JOSE DE LIMA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 400
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98576518104	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 291
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85722880159	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE RESENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 402
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90664957153	FORNECEDOR: THATIANE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	TOTAL PARCELA(S): 240,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.21 Página: 268 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3535

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 395
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70019921195	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002267
CRFA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04404448104	FORNECEDOR: ALEXANDRE LEMOS NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 404
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03772938140	FORNECEDOR: ADRIELLY CHRISTINNY A. DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850780 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56603886120	FORNECEDOR: SIOMAR DA SILVA REZENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 05/08/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02352957109	FORNECEDOR: CLAUDIANA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,30	**TOTAL PARCELA(S): 240,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850779 VALOR: 240,30	DATA PAGTO: 05/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3006
TRE - GO
Fls: 002268
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 397	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 50031112153	FORNECEDOR: KARLA CRISTINA DE M. C. RASSI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**		**240,30**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850779	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 398	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 09363416100	FORNECEDOR: RUI BARBOSA B. COTRIN					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**		**240,30**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850779	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 403	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00591031167	FORNECEDOR: ANA CARLA MAMEDE CORREA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**		**240,30**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850779	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 405	
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: 240,30				**TOTAL PARCELA(S):**		**240,30**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850779	VALOR:	240,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01124622195	FORNECEDOR: ANDREA FERREIRA DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 408,51				**TOTAL PARCELA(S):**		**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850903	VALOR:	408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3007

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02907024612	FORNECEDOR: ANIS LAMAR JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850903 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002269
CRPA/SJO

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04377878182	FORNECEDOR: GEISY MAUARA LEMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04704016137	FORNECEDOR: ITALLA GABRIELLA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158230184	FORNECEDOR: KEILA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00288430107	FORNECEDOR: LIDIA FREIRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3538

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02215800186	FORNECEDOR: LUIZA ANDREA MARTINS VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002270
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02215800186	FORNECEDOR: MAGDA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167371151	FORNECEDOR: RENATO GANZAROLLI DE C. MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21321310153	FORNECEDOR: SEBASTIANA AMARAL FLAVIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80846831104	FORNECEDOR: SILVIA SILVESTRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	**TOTAL PARCELA(S):**	**408,51**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850904 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3109

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84048069187	FORNECEDOR: DELMO SOUZA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

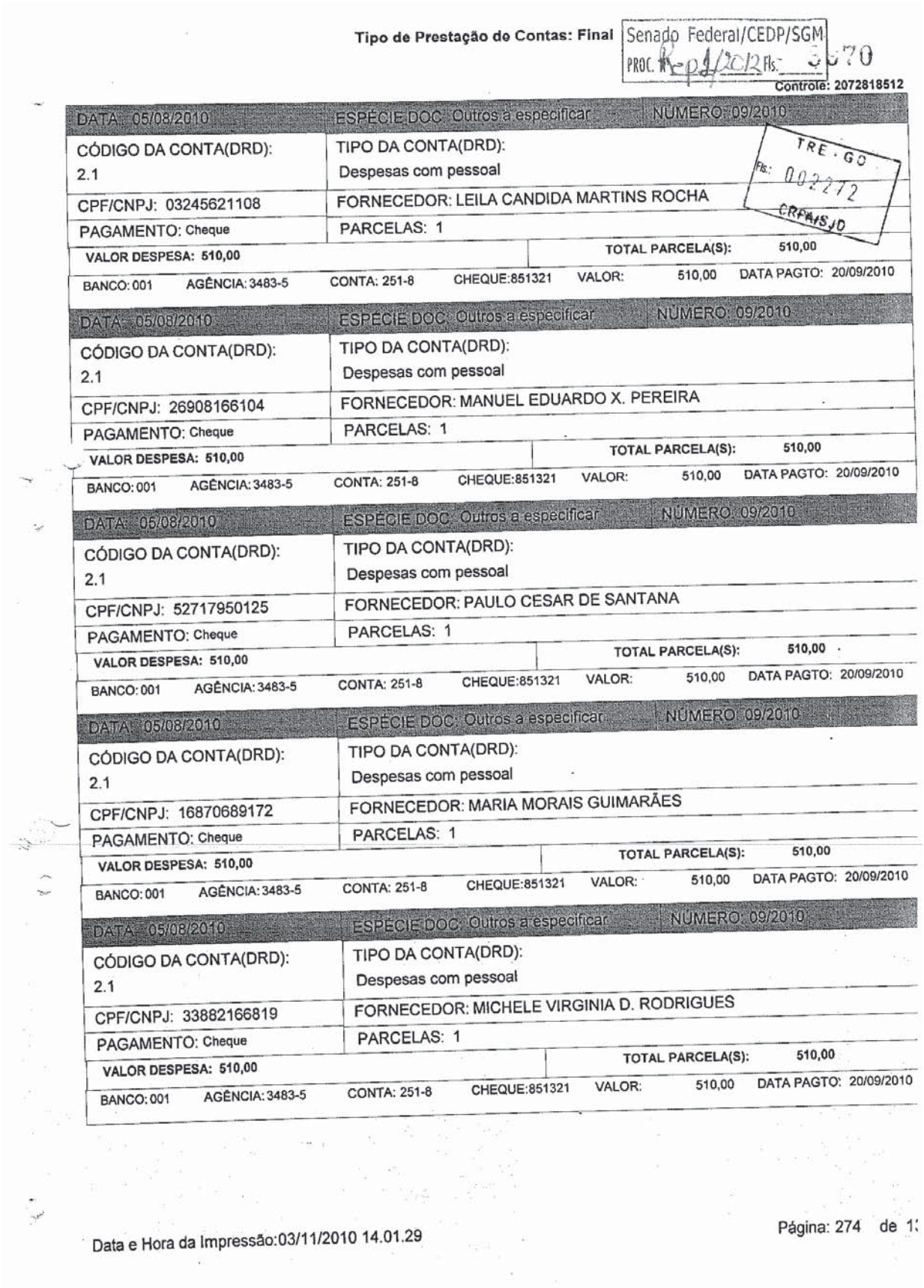
TRE - GO
Fls: 002271
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769734170	FORNECEDOR: SANDRA MACHADO LELIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97719188187	FORNECEDOR: ADRIANE VIEIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27888703100	FORNECEDOR: DALUZ RODRIGUES CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01930496192	FORNECEDOR: DANILO RAMOS DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 3670

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002272
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03245621108	FORNECEDOR: LEILA CANDIDA MARTINS ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26908166104	FORNECEDOR: MANUEL EDUARDO X. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52717950125	FORNECEDOR: PAULO CESAR DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16870689172	FORNECEDOR: MARIA MORAIS GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 33882166819	FORNECEDOR: MICHELE VIRGINIA D. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. [illegible]/2012 Fls. 3871

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43047300100	FORNECEDOR: ROSEMERE GONÇALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls: 002273
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99183390120	FORNECEDOR: ROSANA FAUSTINO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
/ALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72368101187	FORNECEDOR: VILMA ROSA DE O. BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851321 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96681144187	FORNECEDOR: ANDIARA DE OLIVEIRA D´ABADIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61134872100	FORNECEDOR: EURIDES DUQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.30

Página: 275 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1 /2012 Fls. 3172

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002274
CRPA/SJO

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01767178115	FORNECEDOR: JOSE DE LIMA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98576518104	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85722880159	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE RESENDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90664957153	FORNECEDOR: THATIANE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70019921195	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS S. MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.32

Página: 276 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04404448104	FORNECEDOR: ALEXANDRE LEMOS NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851596 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 002275
ERNANDO

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03772938140	FORNECEDOR: ADRIELLY CHRISTINNY A. DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851598 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01167371151	FORNECEDOR: RENATO GANZAROLLI DE C. MENDONÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**136,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851389 VALOR:	136,00 DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1674
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01153515156	FORNECEDOR: ELZA CRISTINA MACHADO DE SENE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851588 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01882475135	FORNECEDOR: TEREZINHA CRISTINA C. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851592 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.33

Página: 277 de 13

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3074

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 93246013187	FORNECEDOR: VERA LUCIA MAXIMO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851592	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

Fls.: 002276
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00750497165	FORNECEDOR: LEONILDA VENANCIO DE SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851592	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03947843160	FORNECEDOR: LORENA RUBIA GONÇALVES DIAS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851592	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03262275123	FORNECEDOR: LUDIMILA PEREIRA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851592	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03487314185	FORNECEDOR: MARIAINE APARECIDA DUARTE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851592	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 375

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002277
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79505694172	FORNECEDOR: MARILEUSA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769521185	FORNECEDOR: JULIENE CRISTINA ELIAS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46937439172	FORNECEDOR: RENIVALDO JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52074196172	FORNECEDOR: SEBASTIANA PIRES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851592 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05064235143	FORNECEDOR: CINARA CRISTINA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.36

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3376

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74242458720	FORNECEDOR: DONIZETH DIVINO CURY	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002278
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12514918120	FORNECEDOR: IDEMAR ALVES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95503560191	FORNECEDOR: EUNIR PEREIRA QUINTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 18955800134	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00745829171	FORNECEDOR: MICHELLE VAZ RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002279 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 04007587175	FORNECEDOR: NILSON BATISTA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02466575108	FORNECEDOR: GENAINE APARECIDA ELIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00841012105	FORNECEDOR: GISLENE ARAUJO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02999991142	FORNECEDOR: EZILMADE CARVALHO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02907024612	FORNECEDOR: ANIS LAMAR JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep. 1/2012 Fls. 17

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.38

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Nº 1/2012 Fls. 278

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002280
CRPA/SJD

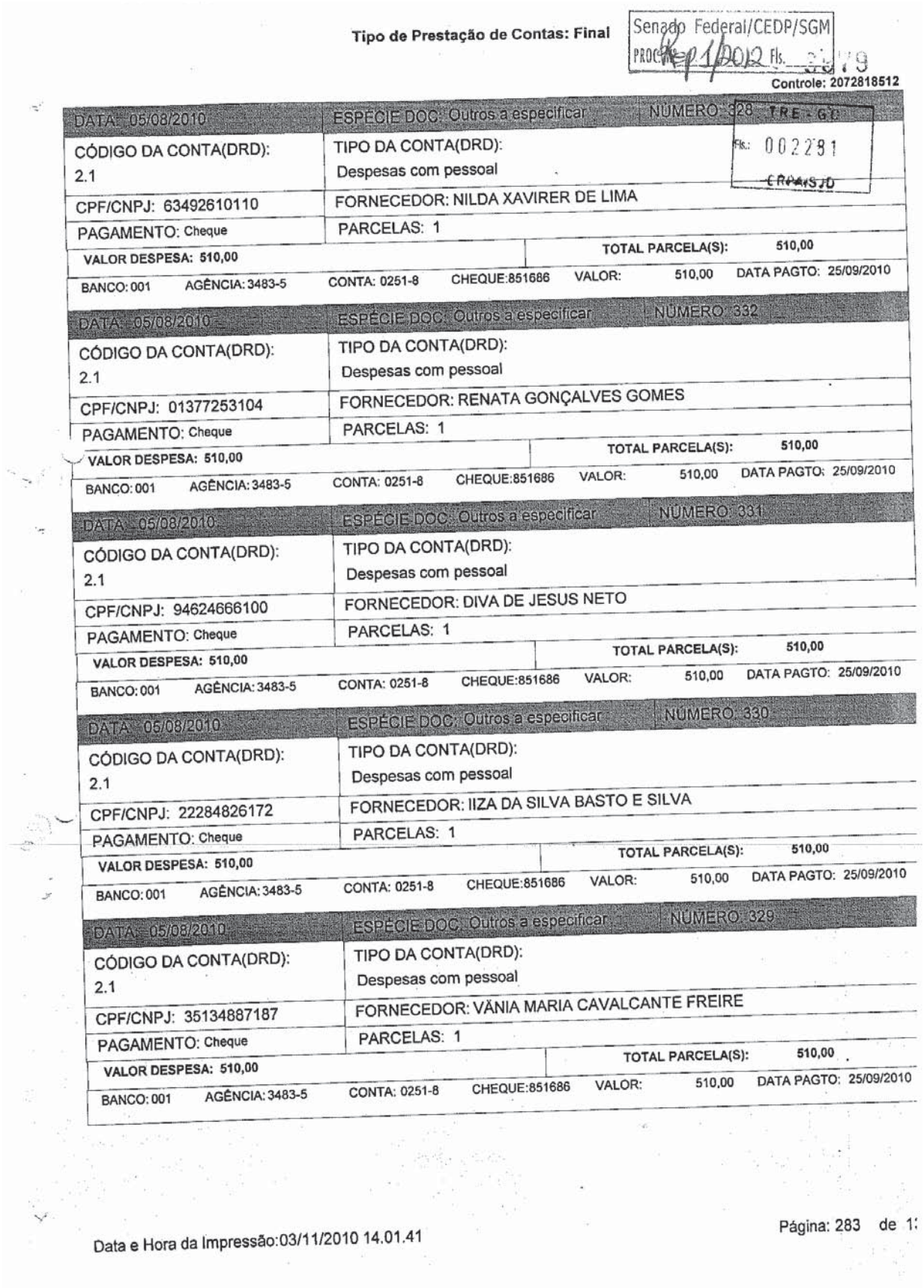
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 277
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59691689120	FORNECEDOR: IVANILDA ANITA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 269
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54688868120	FORNECEDOR: CARDIVINO FERNANDES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89427025115	FORNECEDOR: DAIANE DE ALMEIDA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851675 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88575403168	FORNECEDOR: MARIA ARLINDA BARBOSA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851686 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 325
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40088618153	FORNECEDOR: LIEZINA RODRIGUES LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851686 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 279

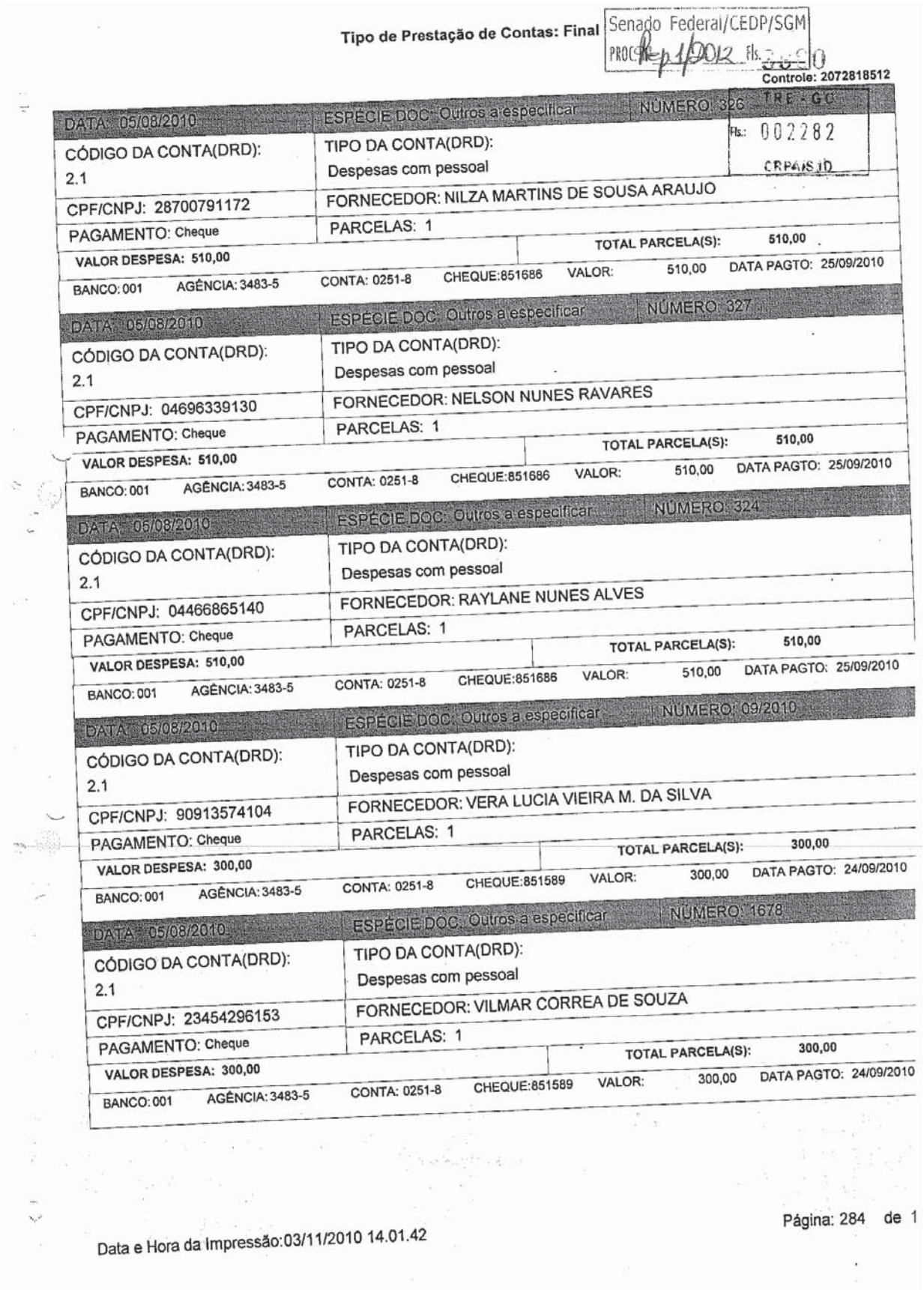
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002281

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 328	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 63492610110	FORNECEDOR: NILDA XAVIRER DE LIMA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851686	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 332	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01377253104	FORNECEDOR: RENATA GONÇALVES GOMES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851686	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 331	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 94624666100	FORNECEDOR: DIVA DE JESUS NETO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851686	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 330	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 22284826172	FORNECEDOR: IIZA DA SILVA BASTO E SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851686	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 329	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 35134887187	FORNECEDOR: VÂNIA MARIA CAVALCANTE FREIRE						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851686	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.41

Página: 283 de 1



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 283-290

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002282
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 326	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 28700791172	FORNECEDOR: NILZA MARTINS DE SOUSA ARAUJO		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851686	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 327	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 04696339130	FORNECEDOR: NELSON NUNES RAVARES		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851686	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 324	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 04466865140	FORNECEDOR: RAYLANE NUNES ALVES		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851686	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 90913574104	FORNECEDOR: VERA LUCIA VIEIRA M. DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851589	VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1678	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 23454296153	FORNECEDOR: VILMAR CORREA DE SOUZA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S):	300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851589	VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Página: 284 de 1

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.42

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3001

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002283
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1667
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01296526100	FORNECEDOR: ANDREIA ALMEIDA F. LOBO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851589 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1664
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59799374120	FORNECEDOR: RITA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851589 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02637741120	FORNECEDOR: LAYS MAIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851589 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44259190172	FORNECEDOR: MEIRE DE FÁTIMA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99604612115	FORNECEDOR: HELLEM APARECIDA ROSA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.44 Página: 285 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 3582

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002284
CRPA/SJO

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03097898182	FORNECEDOR: LILIANE MARIA DE ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78955467168	FORNECEDOR: JOVAIR AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04302715146	FORNECEDOR: HOSANITA RODRIGUES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01409975126	FORNECEDOR: NUBIANA VALÉRIO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80017851149	FORNECEDOR: JOANA DARC DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3383

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002285

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02352957109	FORNECEDOR: CLAUDIANA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50031112153	FORNECEDOR: KARLA CRISTINA DE M.C. RASSI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09363416100	FORNECEDOR: RUI BARBOSA BEIJAMIN COTRIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00591031167	FORNECEDOR: ANA CARLA MAMEDE CORREA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851597 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01158230184	FORNECEDOR: KEILA SILVA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3 4

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21321310153	FORNECEDOR: SEBASTIANA AMARAL FLÁVIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852105 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 002286
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01124622195	FORNECEDOR: ANDREA FERREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852106 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44973250163	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851909 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82904138404	FORNECEDOR: LEILA MARIA REGENO DE S. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50908022387	FORNECEDOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS CASTANHEDE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.48 Página: 288 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3505

Controle: 2072818512

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44973250163	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 408,51	TOTAL PARCELA(S): 408,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850660 VALOR: 408,51	DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GC
Fls.: 002287
CRPA/SJD

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25328440862	FORNECEDOR: SARA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851608 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69587140168	FORNECEDOR: VERONICA DE ALBUQUERQUE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851656 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83211810153	FORNECEDOR: EVERSON JOSE PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851593 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 05/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80846831104	FORNECEDOR: SILVIA SILVESTRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.01.49

Página: 289 de 1

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 356
TRE - GO
Fls: 002288
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSE CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.411,53	TOTAL PARCELA(S): 3.411,53	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850139 VALOR: 3.411,53	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSE CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.588,47	TOTAL PARCELA(S): 1.588,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850138 VALOR: 1.588,47	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02191054000107	FORNECEDOR: POSTO SANTA LUZIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850178 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35416629134	FORNECEDOR: JOSE CARLOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.192,55	TOTAL PARCELA(S): 3.192,55	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850353 VALOR: 3.192,55	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27996
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 210,00	TOTAL PARCELA(S): 210,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850893 VALOR: 210,00	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3307

Controle: 2072818512

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 430
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64951359120	FORNECEDOR: CICERA BARBOSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 231,40	TOTAL PARCELA(S): 231,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 231,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002289
ERPA/SJO

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 429
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65551737420	FORNECEDOR: LAUDEINA FIGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 231,40	TOTAL PARCELA(S): 231,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 231,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00529612143	FORNECEDOR: ADÃO OLIVEIRA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65761960168	FORNECEDOR: ZULEIDE OLIVEIRA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04222727105	FORNECEDOR: WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 21/2012 Fls. 3608

Controle: 2072818512

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 96
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01772149101	FORNECEDOR: JOSE DORIVAL FREITAS DE O. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850712 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002290
CRPA/SJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 958
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91164389149	FORNECEDOR: ZILMA TORRES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 190
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29222796187	FORNECEDOR: ILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 192
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15958370197	FORNECEDOR: MARIA NILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 191
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39419800172	FORNECEDOR: ROSA SILVA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 3[illegible]9

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002291
CRPA/SJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 578
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24612979168	FORNECEDOR: SUEDES DO ROSARIO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 382
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30956129153	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850705 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 957
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81013434153	FORNECEDOR: ANTONIO GOMES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 231,40	TOTAL PARCELA(S): 231,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850705 VALOR: 231,40	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00809029103	FORNECEDOR: CRISTIANO BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850904 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26417197115	FORNECEDOR: JOSE CASSIMIRO DOMINGOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3590

Controle: 2072818512

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73394726149	FORNECEDOR: MAYCON DOUGLAS AMARAL RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002292
CRPA/SJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03069012183	FORNECEDOR: NATALIA BORGES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04124304102	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11751967115	FORNECEDOR: NICOMEDIS PIRES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00054547199	FORNECEDOR: RENATA CARNEIRO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850905 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Rep 1/2012 Fls. 3691

Controle: 2072818512

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77743032191	FORNECEDOR: MARIA HELENA MACHADO BESSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
fls: 002293
CRPA/SJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50829157115	FORNECEDOR: ALEXSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00021815178	FORNECEDOR: JOSE VILSON ALEXANDRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85965820100	FORNECEDOR: CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54982138168	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 393,38	TOTAL PARCELA(S): 393,38	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 393,38	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3592

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls. 002294
CRPA/SJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00529612143	FORNECEDOR: ADÂO OLIVEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00054547199	FORNECEDOR: RENATA CARNEIRO CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00809029103	FORNECEDOR: CRISTIANO BORGES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852088 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04124304102	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 06/08/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11751967115	FORNECEDOR: NICOMEDIS PIRES DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. [illegible] 2012 Fls. 3093

Controle: 2072818512

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01772149101	FORNECEDOR: JOSÉ DURVAL FREITAS DE O. JUNIOR					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851976	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DIRE - CO
Fls: 002295
CRPAISJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64951359120	FORNECEDOR: CÍCERA BARBOSA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851676	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 77743032191	FORNECEDOR: MARIA HELENA MACHADO BESSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851964	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 50829157115	FORNECEDOR: ALEXSANDRO ALVES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851964	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00021815178	FORNECEDOR: JOSÉ VILSON ALEXANDRE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851964	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 4691/2012 Fls. 3694

Controle: 2072818512

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85965820100	FORNECEDOR: CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851964 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 002296
CRPA/SJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54982138168	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851964 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91164389149	FORNECEDOR: ZILMA TORRES LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851971 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29222796187	FORNECEDOR: ILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851971 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39419800172	FORNECEDOR: ROSA SILVA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851971 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.02.01

Página: 298 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PCL/2012 Fls. 3005

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002297
CRPMSJO

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15958370197	FORNECEDOR: MARIA NILZA OLIVEIRA FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24612979168	FORNECEDOR: SUEDES DO ROSÁRIO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

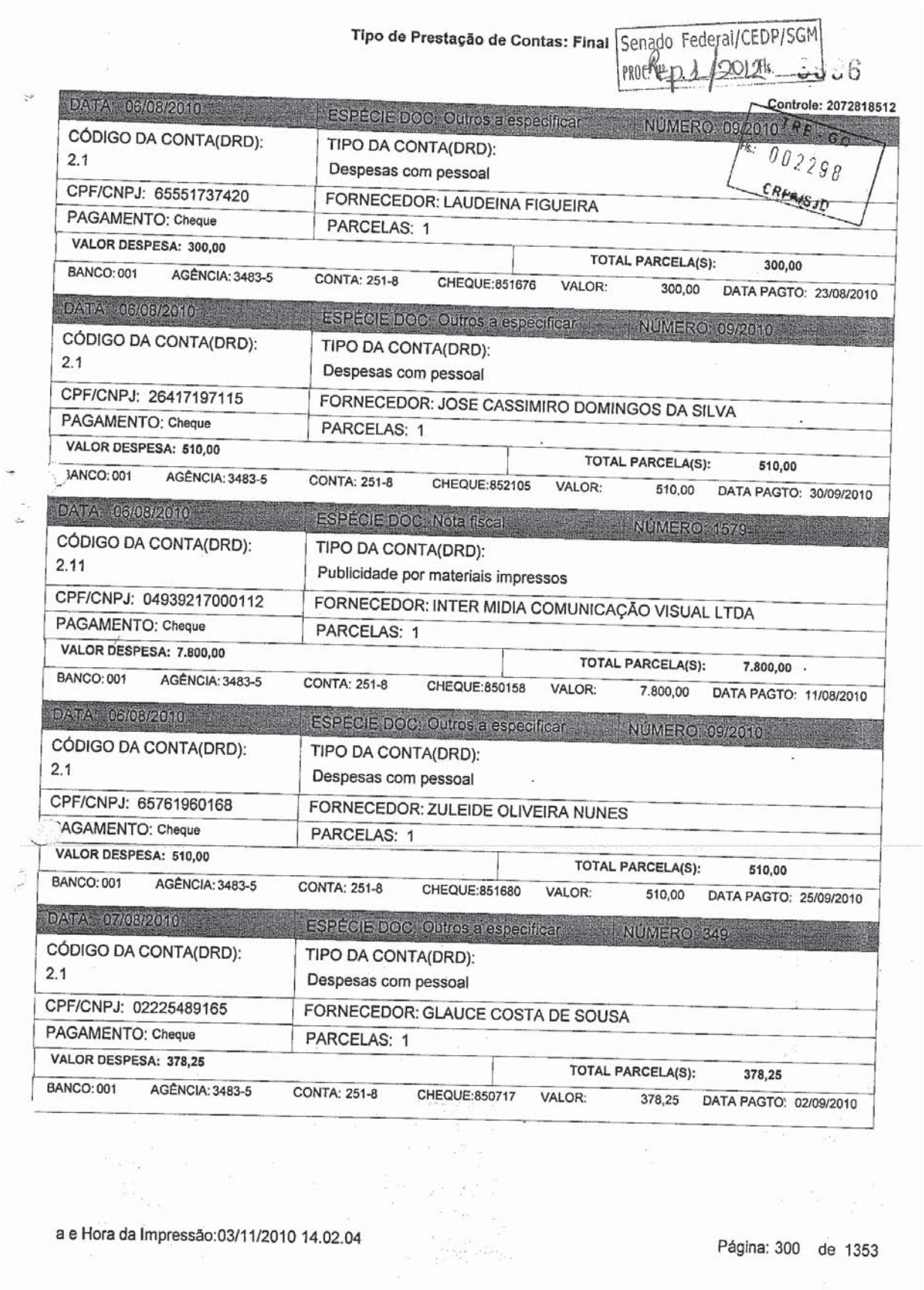
DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30956129153	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 851971
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81013434153	FORNECEDOR: ANTONIO GOMES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04222727105	FORNECEDOR: WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.03

Página: 299 de 1353



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3036

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002298
CRPA/SJD

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65551737420	FORNECEDOR: LAUDEINA FIGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/08/2010		

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26417197115	FORNECEDOR: JOSE CASSIMIRO DOMINGOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852105 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

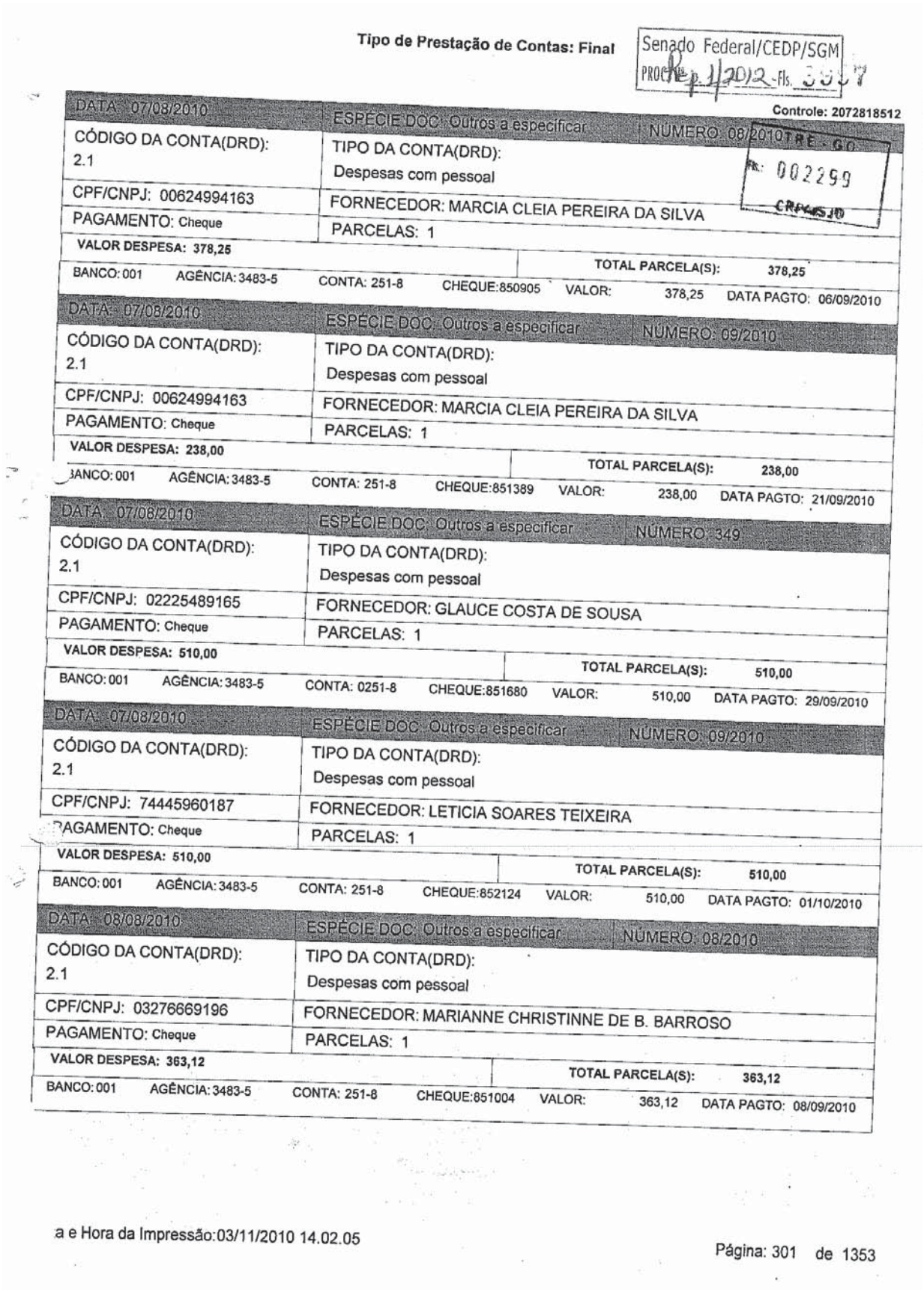
DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1579
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.800,00	TOTAL PARCELA(S): 7.800,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850158 VALOR: 7.800,00 DATA PAGTO: 11/08/2010		

DATA: 06/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65761960168	FORNECEDOR: ZULEIDE OLIVEIRA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851680 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 349
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02225489165	FORNECEDOR: GLAUCE COSTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 378,25	TOTAL PARCELA(S): 378,25	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850717 VALOR: 378,25 DATA PAGTO: 02/09/2010		

a e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.04

Página: 300 de 1353



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 - Fls. 3997

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002299
CRPMSJD

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00624994163	FORNECEDOR: MARCIA CLEIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 378,25		TOTAL PARCELA(S): 378,25
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850905 VALOR: 378,25	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00624994163	FORNECEDOR: MARCIA CLEIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 238,00		TOTAL PARCELA(S): 238,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851389 VALOR: 238,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 349
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02225489165	FORNECEDOR: GLAUCE COSTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 07/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74445960187	FORNECEDOR: LETICIA SOARES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03276669196	FORNECEDOR: MARIANNE CHRISTINNE DE B. BARROSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 363,12		TOTAL PARCELA(S): 363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851004 VALOR: 363,12	DATA PAGTO: 08/09/2010

a e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.02.05

Página: 301 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3988

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002300

DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80220053120	FORNECEDOR: ANTONIO FRANCISCO DIAS FEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12					TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850964	VALOR:	363,12	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 74795236100	FORNECEDOR: BRUNA DANIELLE DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12					TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850964	VALOR:	363,12	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02940516944	FORNECEDOR: ELISSANDRA SOARES FONSECA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12					TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850964	VALOR:	363,12	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00162259107	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12					TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850964	VALOR:	363,12	DATA PAGTO:	06/09/2010
DATA: 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80309240115	FORNECEDOR: SONIA CRISTINA DE CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 363,12					TOTAL PARCELA(S):	363,12
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850964	VALOR:	363,12	DATA PAGTO:	06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 3339
Controle: 2072818512
Fls.: 002301
CRFA/SJD

DATA 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74795236100	FORNECEDOR: BRUNA DANIELLE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852201 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00162259107	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852201 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02940516944	FORNECEDOR: ELISSANDRA SOARES FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80220053120	FORNECEDOR: ANTÔNIO FRANCISCO DIAS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852130 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA 08/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80309240115	FORNECEDOR: SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852136 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4800

Controle: 2072818512

DATA 08/08/2010	ESPÉCIE DOC Outros a especificar	NÚMERO 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51697386172	FORNECEDOR: ANA LUCIA TORREZÃO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852187 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls.: 002302
CPA/SJD

DATA 08/08/2010	ESPÉCIE DOC Outros a especificar	NÚMERO 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03276669196	FORNECEDOR: MARIANE CRISTIANNE DE B. BARROSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852095 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA 09/08/2010	ESPÉCIE DOC Nota fiscal	NÚMERO 19
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01796505000177	FORNECEDOR: TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.000,00	**TOTAL PARCELA(S): 20.000,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850147 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA 09/08/2010	ESPÉCIE DOC Nota fiscal	NÚMERO 02
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis	
CPF/CNPJ: 02416030000109	FORNECEDOR: MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.800,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.800,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850146 VALOR: 1.800,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA 09/08/2010	ESPÉCIE DOC Nota fiscal	NÚMERO 21
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.995,00	**TOTAL PARCELA(S): 5.995,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850150 VALOR: 5.995,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Rep 1/2012 Fls. 4001

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 0299617
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.809,00	**TOTAL PARCELA(S): 1.809,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850149 VALOR: 1.809,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

TRE - GO
Fls: 002303
CREAS JD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3243
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 115,00	**TOTAL PARCELA(S): 115,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850141 VALOR: 115,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 743,744 E 739
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 13.610,00	**TOTAL PARCELA(S): 13.610,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850155 VALOR: 13.610,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 45
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04741951000172	FORNECEDOR: POSTO RECREIO AGUAS LINDAS - LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.441,57	**TOTAL PARCELA(S): 3.441,57**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850168 VALOR: 3.441,57	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2049
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05469158000129	FORNECEDOR: SILVA BUENO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.268,80	**TOTAL PARCELA(S): 1.268,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850166 VALOR: 1.268,80	DATA PAGTO: 12/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls.: 4002
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002304
CRPA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 128
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37254091000100	FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.100,00	TOTAL PARCELA(S): 3.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850171 VALOR: 3.100,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 3779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 02233870000136	FORNECEDOR: HOTEL HÓTIMO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850045 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30187
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.558,00	TOTAL PARCELA(S): 1.558,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850219 VALOR: 1.558,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 168
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00084715170	FORNECEDOR: LUCIA GEREMIAS DE O. LOPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 169
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01041217188	FORNECEDOR: HOSANY ROSA DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4003
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002306

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 988		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal							
CPF/CNPJ: 87664712653	FORNECEDOR: EDIANA APARECIDA NETO							
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1							
VALOR DESPESA: 204,70						TOTAL PARCELA(S):	204,70	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850712	VALOR:	204,70	DATA PAGTO: 09/08/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 195		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal							
CPF/CNPJ: 02213322198	FORNECEDOR: MILENE DE OLIVEIRA EUGENIO							
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1							
VALOR DESPESA: 347,99						TOTAL PARCELA(S):	347,99	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850712	VALOR:	347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal							
CPF/CNPJ: 02789592101	FORNECEDOR: ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO							
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1							
VALOR DESPESA: 347,99						TOTAL PARCELA(S):	347,99	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850905	VALOR:	347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal							
CPF/CNPJ: 04079509154	FORNECEDOR: AMANDA PASSOS SILVA							
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1							
VALOR DESPESA: 347,99						TOTAL PARCELA(S):	347,99	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850905	VALOR:	347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal							
CPF/CNPJ: 03958941150	FORNECEDOR: CLAUDIENE DE JESUS SILVA							
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1							
VALOR DESPESA: 347,99						TOTAL PARCELA(S):	347,99	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850905	VALOR:	347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4004

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002307
CPMI/SJO

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73955566153	FORNECEDOR: CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56102623134	FORNECEDOR: DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00721941117	FORNECEDOR: DIVINA ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94704708691	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01680855182	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4005

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03931763129	FORNECEDOR: GABRIELA SOUSA CORGOSINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002308
CRPA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03513495102	FORNECEDOR: GRAZIELLY SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50854224149	FORNECEDOR: IRACENE DA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05618509172	FORNECEDOR: JOÃO CEZARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03872820176	FORNECEDOR: KELLI GLEICE PEREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	**TOTAL PARCELA(S): 347,99**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850906 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4006

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02156732124	FORNECEDOR: LILIAN APARECIDA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99		TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

PRESTAÇÃO
Fls: 002309
CRPA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02580353151	FORNECEDOR: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99		TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75012103149	FORNECEDOR: LUNA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99		TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50938967134	FORNECEDOR: MARCELO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99		TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74220020187	FORNECEDOR: MARCOS TULIO PEREIRA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99		TOTAL PARCELA(S): 347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.19

Página: 311 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4007

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629777120	FORNECEDOR: MARIA BETANIA SILVA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002310
CRPA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93270739168	FORNECEDOR: MARIZETE VIANA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74133160134	FORNECEDOR: MAYARA NAYANE DOS PASSOS MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00899184103	FORNECEDOR: MILEYDE CANGERANA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87200260134	FORNECEDOR: NEILA DE MORAIS TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850907 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4008
Controle: 2072818512
Fls.: 002311
CRPA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04183013100	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04183013100	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44133944100	FORNECEDOR: SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46661069104	FORNECEDOR: UELITON MAGALHÃES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00688781500	FORNECEDOR: WALDECI MESSIAS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 347,99	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. R-DJ/2012 Fls. 4009

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50938967134	FORNECEDOR: MARCELO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 75,65	**TOTAL PARCELA(S): 75,65**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851075 VALOR: 75,65	DATA PAGTO: 10/09/2010

PRE - GO
Fls.: 002312
CRPA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94704708691	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 289,00	**TOTAL PARCELA(S): 289,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851390 VALOR: 289,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04079509154	FORNECEDOR: AMANDA PASSOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03513495102	FORNECEDOR: GRAZIELLY SOUZA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03931763129	FORNECEDOR: GABRIELA SOUSA CORGOSINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	**TOTAL PARCELA(S): 391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852121 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.23

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 210
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002313
ERRATA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50854224149	FORNECEDOR: IRACENE DA SILVA BARBSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02156732124	FORNECEDOR: LILIAM APARECIDA MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74220020187	FORNECEDOR: MARCOS TULIO PEREIRA GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87200260134	FORNECEDOR: NEILA DE MORAIS TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00956273165	FORNECEDOR: SOLOIDE GEREMIAS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4011

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002314
CRFA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90825497191	FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00918025125	FORNECEDOR: ALEX VILELA FIGUEREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90234340134	FORNECEDOR: ROGÉRIO DIAS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73955566153	FORNECEDOR: CLAÚDIO CARDOSO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852087 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74133160134	FORNECEDOR: MAYARA NAYANE DOS PASSOS MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852088 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 fls. 4012

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75012103149	FORNECEDOR: LUNA BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

TRE-GO
Fls.: 002315
CRPA/SJO

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00688781500	FORNECEDOR: WALDECI MESSIAS DUARTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852098 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56102623134	FORNECEDOR: DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852107 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04183013100	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE JESUS ARANHA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852109 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24240737168	FORNECEDOR: NELY GONÇALVES DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 852110 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.27

Página: 317 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4013

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

CRFA/SJD
Fls.: 002316

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93270739168	FORNECEDOR: MARIZETE VIANA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852110	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03958941150	FORNECEDOR: CLAUDIENE DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852111	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03629777120	FORNECEDOR: MARIA BETÂNIA SILVA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852111	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44133944100	FORNECEDOR: SUELI MARIA BORGES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852111	VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02213322198	FORNECEDOR: MILENE DE OLIVEIRA EUGENIO	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1014

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87664712653	FORNECEDOR: EDIANA APARECIDA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Fls: 002317
CRPA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00084715170	FORNECEDOR: LUCIA GEREMIAS DE O. LOPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01041217188	FORNECEDOR: HOSANY ROSA DE ALENCAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47230606187	FORNECEDOR: KEDMA ALVES BELIZÁRIO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 09/08/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08868638134	FORNECEDOR: MARIA ARLETE CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 4015

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002318
CRFA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02755192100	FORNECEDOR: ROSENI PEREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94979596134	FORNECEDOR: APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81001851153	FORNECEDOR: SINVAL FERREIRA LOPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00956273165	FORNECEDOR: SILOIDE GEREMIAS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 347,99 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90825497191	FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 347,99	TOTAL PARCELA(S): 347,99	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850680 VALOR: 347,99 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº p. 1/2012 Fls. 4016

Controle: 2072818512

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00918025125	FORNECEDOR: ALEX VILELA FIGUEIREDO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 347,99				TOTAL PARCELA(S):	347,99	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850680	VALOR:	347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002319
ERFA/SJD

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 83296387153	FORNECEDOR: ROGERIO DIAS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 347,99				TOTAL PARCELA(S):	347,99	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850680	VALOR:	347,99	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03872820176	FORNECEDOR: KELLI GLEICE PEREIRA DE CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852112	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 09/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 05618509172	FORNECEDOR: JOÃO CEZARIO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 340,00				TOTAL PARCELA(S):	340,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852096	VALOR:	340,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar					
CPF/CNPJ: 02600849000121	FORNECEDOR: KYNO FILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 6.100,00				TOTAL PARCELA(S):	6.100,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850152	VALOR:	6.100,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep. 1/2012 Fls: 5017

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11731522000180	FORNECEDOR: PLOTEC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.600,00	TOTAL PARCELA(S): 1.600,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850154 VALOR: 1.600,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

TRE - GO
Fls: 002320
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 102
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02073084000119	FORNECEDOR: ALMEIDA & BONTEMPO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 13.937,15	TOTAL PARCELA(S): 13.937,15	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850153 VALOR: 13.937,15	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 25
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.592,00	TOTAL PARCELA(S): 1.592,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850179 VALOR: 1.592,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2236
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850180 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5937
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.969,79	TOTAL PARCELA(S): 4.969,79	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850181 VALOR: 4.969,79	DATA PAGTO: 12/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4018

Controle: 2072818512

PRE - GO
002321
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44521
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01560918000158	FORNECEDOR: MF COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES & SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850206 VALOR: 2.000,00 DATA PAGTO: 16/08/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 95
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 11504298000193	FORNECEDOR: RESTAURANTE ESQUINA GOIANA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 295,00	TOTAL PARCELA(S): 295,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850412 VALOR: 295,00 DATA PAGTO: 27/08/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 176
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23643358172	FORNECEDOR: SILAS JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 177
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 17113571204	FORNECEDOR: SHIRLEY BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 178
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52168832153	FORNECEDOR: TEREZINHA ALEXANDRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850473 VALOR: 332,86 DATA PAGTO: 30/08/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROEP Rep 1/2012 Fls: 1019

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 781	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 60517956187	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850466	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010	

TRE - GO
Fls: 002322
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 776	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 86927620168	FORNECEDOR: ANSELMO CANTUARIO NETO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850466	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010	

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 772	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03612455133	FORNECEDOR: BRONSON CESAR C. DA FONSECA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850466	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010	

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 767	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02865545180	FORNECEDOR: CRISTIENE OLIMPIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850466	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010	

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 978	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03938100117	FORNECEDOR: DEISY LORRANNA DIVINA DE J. SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850466	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2020

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 778
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25346083120	FORNECEDOR: ELENI SABINA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - CE
Fls.: 002323
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04438876168	FORNECEDOR: FRANCISCO LOURENÇO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 764
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96140216168	FORNECEDOR: GILMAR DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31102455822	FORNECEDOR: JACQUELINE FEITOSA SPAGNOL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 782
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03275950193	FORNECEDOR: JAYCE CRISTIANE S. DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850466 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.38

Página: 325 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1021

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 002324
CRPMSJD

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 765
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01250305179	FORNECEDOR: JUSSARA DANIEL COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 770
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02109055146	FORNECEDOR: LEANDRO DE JESUS CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 777
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00000733180	FORNECEDOR: LUCIANA BORGES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 783
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96001151172	FORNECEDOR: MARCIANO S. DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 775
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03093478154	FORNECEDOR: MAURO ROSA BORGES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.39

Página: 326 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 2022

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 768
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02775074138	FORNECEDOR: RAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86		TOTAL PARCELA(S): 332,86
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002325
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 784
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02403438162	FORNECEDOR: RAFAEL FERREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86		TOTAL PARCELA(S): 332,86
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 769
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31154336115	FORNECEDOR: SEBASTIÇÃO VICENTE DA SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86		TOTAL PARCELA(S): 332,86
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 780
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03650003104	FORNECEDOR: SHIRLEY KASSYA R. COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86		TOTAL PARCELA(S): 332,86
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 766
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03507879131	FORNECEDOR: TAMIRES DANIELLE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86		TOTAL PARCELA(S): 332,86
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850467 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.40 Página: 327 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 003

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002326
CRPA/SJO

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5401
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 37299815000204	FORNECEDOR: REIS DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 203,10	TOTAL PARCELA(S): 203,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851226 VALOR: 203,10	DATA PAGTO: 16/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 467
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04135248179	FORNECEDOR: DAIANA DE OLIVEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850720 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35275774320	FORNECEDOR: EDILEUSA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00440097126	FORNECEDOR: FABIANA DOS SANTOS ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 322
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01960336169	FORNECEDOR: ELISANGELA DE SOUSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 324

Tipo de Prestação de Contas: Final

Fls.: 002327
CREA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 325 E 326	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04936749184	FORNECEDOR: FRANCILENE DE SOUSA FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850717	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 10/08/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02698539100	FORNECEDOR: NORMA DA COSTA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				**TOTAL PARCELA(S):**	**332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850717	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 371	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02657352111	FORNECEDOR: WELISSON DA SILVA OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 195,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**195,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850746	VALOR:	195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 372	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 68983328134	FORNECEDOR: ELISABETH ALMEIDA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 195,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**195,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850746	VALOR:	195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 373	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75459507120	FORNECEDOR: ROBERTA MESSIAS C. DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 195,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**195,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850746	VALOR:	195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Rp 1/2012 Fls. 4025

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 374 TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002328 CRPA/SJO
CPF/CNPJ: 04302821175	FORNECEDOR: JOSE ORLANDO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 376
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37189301100	FORNECEDOR: OSVALDO ALVES DA PAIXÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994913179	FORNECEDOR: VERA DA COSTA CARDOSO FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 379
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94485240134	FORNECEDOR: APARECIDA PEDRO M. DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 380
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03496825189	FORNECEDOR: TOMAS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 6

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79543421153	FORNECEDOR: ROSILAINE MOREIRA LOPES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80		TOTAL PARCELA(S): 195,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE
Fls.: 002329
CRFM/SJL

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 384
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850574102	FORNECEDOR: MARCIA PAULINA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80		TOTAL PARCELA(S): 195,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 370
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86840037134	FORNECEDOR: LAUDIVAN NASCIMENTO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80		TOTAL PARCELA(S): 195,80
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 375
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94188564172	FORNECEDOR: DINALVA DA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86		TOTAL PARCELA(S): 332,86
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02791073159	FORNECEDOR: ELEYDSON R. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86		TOTAL PARCELA(S): 332,86
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.46 Página: 331 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2047

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002350
CRPA/SJO

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72620560187	FORNECEDOR: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850747 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 369
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63553171120	FORNECEDOR: DEMILSON NERES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	**TOTAL PARCELA(S): 332,86**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 389
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23957930197	FORNECEDOR: TEREZINHA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	**TOTAL PARCELA(S): 195,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 358
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850925177	FORNECEDOR: GRASIELA COELHO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	**TOTAL PARCELA(S): 195,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 393
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02779502100	FORNECEDOR: ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	**TOTAL PARCELA(S): 195,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2028

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002331
CREA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 388
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72042613134	FORNECEDOR: LUCIENE NEVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850748 VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 354
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23210141487	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850748 VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 355
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00851704107	FORNECEDOR: SORAIA DA SILVA MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850748 VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 356
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03398583113	FORNECEDOR: MARINA ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850748 VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 392
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57298025104	FORNECEDOR: MARIA MARIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850748 VALOR: 195,80 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.02.48

Página: 333 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 409

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01016940165	FORNECEDOR: DENISE DE SOUSA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850748 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002332
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 391
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02394791144	FORNECEDOR: ANGELICA SANTANA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 357
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03407786107	FORNECEDOR: FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03794395140	FORNECEDOR: MARIA DO ESPIRITO S.R. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 387
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04967073107	FORNECEDOR: ELAINE GRASIELE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.50

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4030

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 394
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96614005120	FORNECEDOR: ROBERTO BORGES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850749 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002333
CPMI/SJO

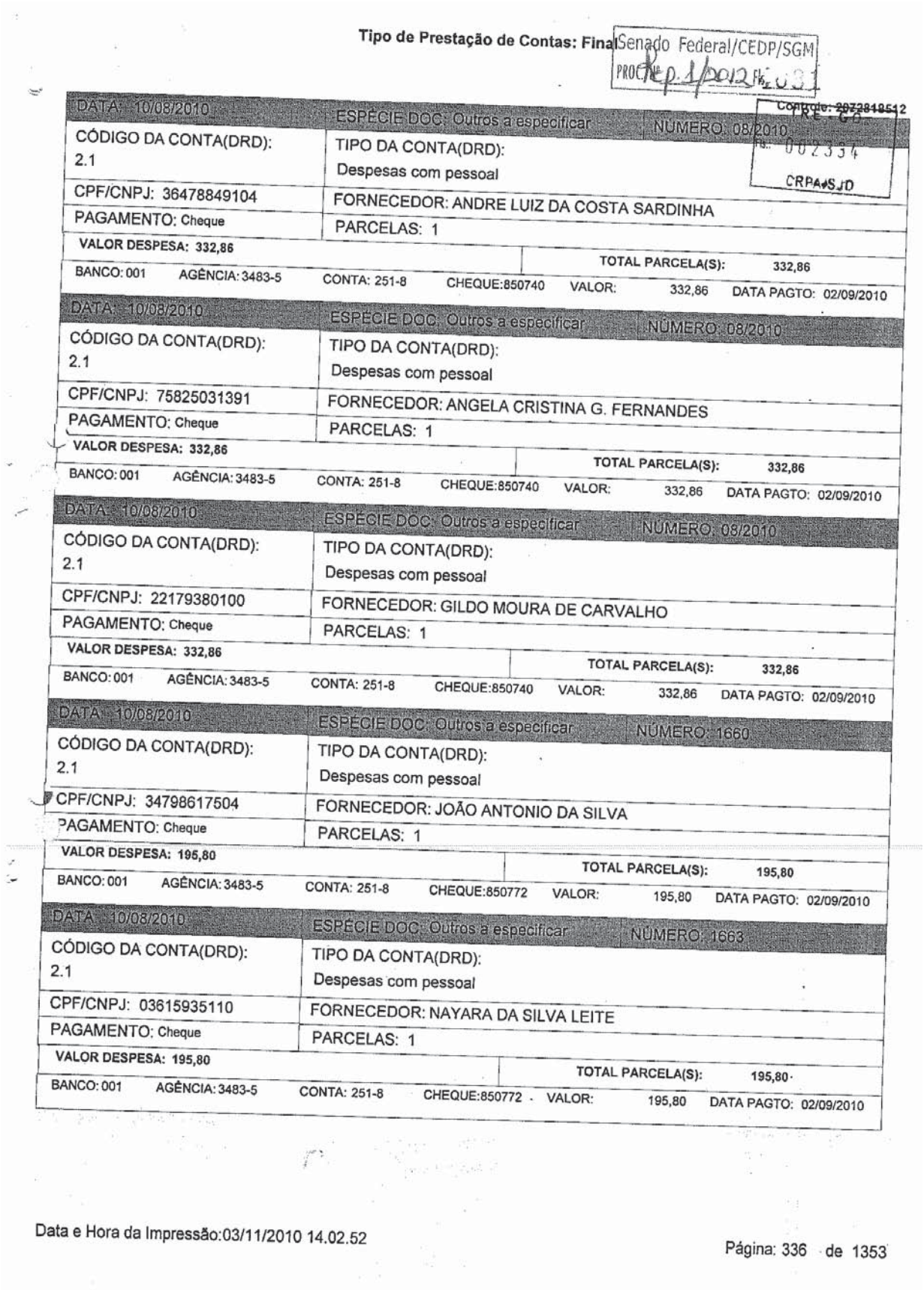
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96092912104	FORNECEDOR: AGNALDA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87252090191	FORNECEDOR: AGLEZIANA MARIA V. DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1649
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77072332120	FORNECEDOR: BARBARA DAS GRAÇAS R. DAMASO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1646
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01319836100	FORNECEDOR: ELISANDRA POLONIATO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850771 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.51



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 031

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls.: 002334
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 36478849104	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DA COSTA SARDINHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				TOTAL PARCELA(S):	332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850740	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75825031391	FORNECEDOR: ANGELA CRISTINA G. FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				TOTAL PARCELA(S):	332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850740	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				TOTAL PARCELA(S):	332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850740	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1660	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 34798617504	FORNECEDOR: JOÃO ANTONIO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 195,80				TOTAL PARCELA(S):	195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850772	VALOR:	195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1663	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03615935110	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA LEITE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 195,80				TOTAL PARCELA(S):	195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850772	VALOR:	195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.52

Página: 336 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls: 1032

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls: 002335
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1662
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99002990197	FORNECEDOR: SIRLEY ARAUJO BACELAR FALEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850772 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1661
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77687817168	FORNECEDOR: WALKENNYDS ALVES ANTONIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850772 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1888
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38695030172	FORNECEDOR: FRANCISCO NUNES DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1887
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70358761115	FORNECEDOR: LIBIA FRANCIELLY DE SOUZA ROMANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68841922168	FORNECEDOR: FLAVIA SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 003

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00043642101	FORNECEDOR: VILMA SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls: 002336
CPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62594249149	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56465591200	FORNECEDOR: ALDIMAR ALVES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91066573115	FORNECEDOR: ROSANGELA OLIVEIRA ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02283702135	FORNECEDOR: RANIERI ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.02.55

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4034
Controle: 2072018512
TRE - GO
Fls. 002337
CRFA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41487389191	FORNECEDOR: SIRINEIA LUCIA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54645638149	FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851296 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 17/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83400737100	FORNECEDOR: VILMA MARTINS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38215322115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA N. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51675366187	FORNECEDOR: LUCIMAR MARIA ABADIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850709 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp. 1/2012 Fls. 4035

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002338
CRFA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01250305179	FORNECEDOR: JUSSARA DANIELY COUTINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02109055146	FORNECEDOR: LEANDRO DE JESUS CAMELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00000733180	FORNECEDOR: LUCIANA BORGES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96001151172	FORNECEDOR: MARCIANO S. DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03093478154	FORNECEDOR: MAURO ROSA BORGES JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 116
fls: 002339
CPRAS 10

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02775074138	FORNECEDOR: RAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02403438162	FORNECEDOR: RAFAEL FERREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31154336115	FORNECEDOR: SEBASTIÃO VICENTE DA SILVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03650003104	FORNECEDOR: SHIRLEY KASSYA R. COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03507879131	FORNECEDOR: TAMIRES DANIELLE FERREIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851323	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC: Rep 01/2012 Fls. 2037

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60517956187	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Fls: 002340
CRPM/SJO

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86927620168	FORNECEDOR: ANSELMO CANTUARIO NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03612455133	FORNECEDOR: BRONSON CESAR C. DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02865545180	FORNECEDOR: CRISTIENE OLIMPIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03938100117	FORNECEDOR: DEISY LORRANNA DIVINA DE J. SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4058

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25346083120	FORNECEDOR: ELENI SABINA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls: 002341
CRE/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04438876168	FORNECEDOR: FRANCISCO LOURENÇO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96140216168	FORNECEDOR: GILMAR DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31102455822	FORNECEDOR: JACQUELINE FEITOSA SPAGNOL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03275950193	FORNECEDOR: JAYCE CRISTIANE S. DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851322 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.02

Página: 343 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4069

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002342
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1647
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96092912104	FORNECEDOR: AGNALDA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87252090191	FORNECEDOR: AGLEZIANA MARIA V. DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1649
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77072332120	FORNECEDOR: BARBARA DAS GRAÇAS R. DAMASO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1646
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01319836100	FORNECEDOR: ELISANDRA POLONIATO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851586 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 322
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01960336169	FORNECEDOR: ELISÂNGELA DE SOUSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.03

Página: 344 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 40

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 323
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04936749184	FORNECEDOR: FRANCILENE DE SOUSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002343
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02698539100	FORNECEDOR: NORMA DA COSTA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83400737100	FORNECEDOR: VILMA MARTINS DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852129 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00043642101	FORNECEDOR: VILMA SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62594249149	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 401

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63553171120	FORNECEDOR: DEMILSON NERES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002344
CRP/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23957930197	FORNECEDOR: TEREZINHA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850925177	FORNECEDOR: GRASIELA COELHO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02779502100	FORNECEDOR: ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72042613134	FORNECEDOR: LUCIENE NEVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2042

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23210141487	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002345
CRE/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 356
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03398583113	FORNECEDOR: MARINA ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57298025104	FORNECEDOR: MARIA MARIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01016940165	FORNECEDOR: DENISE DE SOUZA DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851688	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91066573115	FORNECEDOR: ROSANGELA OLIVEIRA ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852006	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.07

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 - Fls. 2013

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54646359120	FORNECEDOR: ALDIMAR ALVES MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002346
CRFAJSJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02283702135	FORNECEDOR: RANIERE ASSIS BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 391
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02394791144	FORNECEDOR: ANGELICA SANTANA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 357
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03407786107	FORNECEDOR: FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03794395140	FORNECEDOR: MARIA DO ESPIRITO SANTO R. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851690 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4044

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 00234.7
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 387				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04967073107	FORNECEDOR: ELAINE GRASIELE DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00			TOTAL PARCELA(S):	300,00		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851690	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 394				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 96614005120	FORNECEDOR: ROBERTO BORGES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00			TOTAL PARCELA(S):	300,00		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851690	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02657352111	FORNECEDOR: WELISSON DA SILVA OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00			TOTAL PARCELA(S):	300,00		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851687	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 68983328134	FORNECEDOR: ELISABETH ALMEIDA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00			TOTAL PARCELA(S):	300,00		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851687	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75459507120	FORNECEDOR: ROBERTA MESSIAS C. DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00			TOTAL PARCELA(S):	300,00		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851687	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4015

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04302821175	FORNECEDOR: JOSE ORLANDO DE BIRTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002348
CRE4/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37189301100	FORNECEDOR: OSVALDO ALVES DA PAIXAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41487389191	FORNECEDOR: SIRINEIA LUCIA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994913179	FORNECEDOR: VERA DA COSTA CARDOSO FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94485240134	FORNECEDOR: APARECIDA PEDRO MARQUES DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 2016

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002349
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79543421153	FORNECEDOR: ROSILAINE MOREIRA LOPES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00300301103	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00850574102	FORNECEDOR: MARCIA PAULINA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851689 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86840037134	FORNECEDOR: LAUDIVAN NASCIMENTO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851689 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94188564172	FORNECEDOR: DINALVA DA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851689 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4017

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02791073159	FORNECEDOR: ELEYDSON RODRIGUES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851689 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002350
CRPA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72620560187	FORNECEDOR: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851689 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54645638149	FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38695030172	FORNECEDOR: FRANCISCO NUNES DA SILVA JUNOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70358761115	FORNECEDOR: LIBIA FRANCIELLY DE SOUZA ROMANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 2018

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71519548168	FORNECEDOR: ELISÂNGELA NASCIMENTO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002351
CRE/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01168923158	FORNECEDOR: ROSINETE DA C. SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19641630130	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA B.S. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00408015195	FORNECEDOR: VILMA PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41288386320	FORNECEDOR: SILVÂNIA SILVA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4019

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24705888120	FORNECEDOR: OTAVIANO PEREIRA DA ROCHA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002352
CRF/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49158066187	FORNECEDOR: FLÁVIO BRITO CÂMARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49232304104	FORNECEDOR: APARECIDA FRANÇA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54793432115	FORNECEDOR: PETRÔNIO ALVES DA SILVA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75009951134	FORNECEDOR: RAFAEL VIEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 306,00	TOTAL PARCELA(S): 306,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852028 VALOR: 306,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1050

Controle: 2072818512

CRE - GO
Fls: 002353
CREA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 83296387153	FORNECEDOR: ADEVAIR DA MATA E SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852028	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01534950141	FORNECEDOR: KILBER PEDRO MORAIS MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852028	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00937632120	FORNECEDOR: DIEGO GARCIA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852028	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 10/08/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00510349137	FORNECEDOR: MARIA DE LORDES D. SOUZA ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852028	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 36478849104	FORNECEDOR: ANDRÉ LUIZ DA COSTA SARDINHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851655	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75825031391	FORNECEDOR: ÂNGELA CRISTINA G. FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851655 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

RE - GO
Fls.: 002354
CRFMS/JD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22179380100	FORNECEDOR: GILDO MOURA DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851655 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96891815134	FORNECEDOR: JEAN CEDRO FREIRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 51,00		TOTAL PARCELA(S): 51,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851262 VALOR: 51,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00384722105	FORNECEDOR: SARA FIGUEREDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,00		TOTAL PARCELA(S): 136,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851262 VALOR: 136,00	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23643358172	FORNECEDOR: SILAS JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.19 Página: 356 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1052

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52168832153	FORNECEDOR: TEREZINHA ALEXANDRE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002355
CRFA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04135248179	FORNECEDOR: DAIANA DE OLIVEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35275774320	FORNECEDOR: EDILEUSA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 10/08/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 38215322115	FORNECEDOR: MARIA DE FÁTIMA N. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51675366187	FORNECEDOR: LUCIMAR MARIA ABADIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851964 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.03.21

Página: 357 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 003

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 34798617504	FORNECEDOR: JOÃO ANTONIO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851587	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 002356
CRPAIS/D

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03615935110	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA LEITE					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851587	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 99002990197	FORNECEDOR: SIRLEY ARAÚJO BACELAR FALEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851587	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 77687817168	FORNECEDOR: WALKENNYDS ALVES ANTONIO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851587	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 54793432115	FORNECEDOR: PETRONIO ALVES DA SILVA FILHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 332,86				TOTAL PARCELA(S):	332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850680	VALOR:	332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4054

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002357
CRFA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75009951134	FORNECEDOR: RAFAEL VIEIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00384722105	FORNECEDOR: SARA FIGUEIREDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83296387153	FORNECEDOR: ADEVAIR DA MATA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01534950141	FORNECEDOR: KILBER PEDRO MORAIS MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00937632120	FORNECEDOR: DIEGO GARCIA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850680 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.03.24

Página: 359 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 1/2012 Fls. 4035

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00510349137	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES D. SOUZA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002358
CRFA/SJD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71519548168	FORNECEDOR: ELISANGELA NASCIMENTO SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01168923158	FORNECEDOR: ROSINETE DA C. SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96891815134	FORNECEDOR: JEAN CEDRO FREIRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19641630130	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA B.S. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 2036

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41288386320	FORNECEDOR: SILVANIA SILVA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

T.R.E - GO
Fls: 002359
CPI/SJO

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00808596152	FORNECEDOR: VANESSA SILVERIO DE SA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24705888120	FORNECEDOR: OTAVIANO PEREIRA DA ROCHA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00746286317	FORNECEDOR: SINDICLEIA SOUSA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00408015195	FORNECEDOR: VILMA PEDRO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850681 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls. 357

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49158066187	FORNECEDOR: FLAVIO BRITO CAMARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

Fls: 002360

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49232304104	FORNECEDOR: APARECIDA FRANÇA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 332,86	TOTAL PARCELA(S): 332,86	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 332,86	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00300301103	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 195,80	TOTAL PARCELA(S): 195,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850746 VALOR: 195,80	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00440097126	FORNECEDOR: FABIANA DOS SANTOS ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00808596152	FORNECEDOR: VANESSA SILVERIO DE SÁ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 008

Controle: 2072818512

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 17113571204	FORNECEDOR: SHIRLEY BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851446 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls: 002351
CRPAIS JD

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00851704107	FORNECEDOR: SORAIA DA SILVA MACEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851688 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03496825189	FORNECEDOR: TOMAS FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851687 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 10/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 68841922168	FORNECEDOR: FLAVIA SOARES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 671
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.600,00		TOTAL PARCELA(S): 10.600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850157 VALOR: 10.600,00	DATA PAGTO: 11/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4008

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8533
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02982547000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO URUGUAI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 495,60	TOTAL PARCELA(S): 495,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850177 VALOR: 495,60	DATA PAGTO: 12/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002362
CRPAIS JD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4146
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02766553000185	FORNECEDOR: GABRIEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850140 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 11/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 04A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98021478187	FORNECEDOR: SHIRLEY DE LIMA L. FILGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 05A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77685164191	FORNECEDOR: ROMILDA TEODORO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 06A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02788077122	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.30

Página: 364 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 200

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04763928104	FORNECEDOR: PATRICIA FERREIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

TRF GO
Fls: 002363
CRR/SJD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01714408116	FORNECEDOR: LUANA FERREIRA SERBETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 10A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03218468183	FORNECEDOR: LEILA LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 11A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02476996165	FORNECEDOR: JUSSARA EMILIO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00816324107	FORNECEDOR: FRANCISCA CESARIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850383 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4001

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 13A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02182364170	FORNECEDOR: FRANCIELE BARBOSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002364
CRPA/SJD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 14A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03679404182	FORNECEDOR: FLAVIA RIBEIRO LINA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 15A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74815520100	FORNECEDOR: ERICA SIMÃO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 16A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92292461153	FORNECEDOR: EDNA MARIA ASSIS GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 17A
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81294530100	FORNECEDOR: ALICE RIBEIRO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 102

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 184
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00582871166	FORNECEDOR: KEUQUIA FREITAS MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850384 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 27/08/2010

TRE - GO
Fls: 002365
CRF/GO

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 179
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00847055159	FORNECEDOR: JOANA DÁRC BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 180
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03421286124	FORNECEDOR: VALDIRENE LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 665
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04489990138	FORNECEDOR: ANDREIA ALVES DE AQUINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 662
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59666951134	FORNECEDOR: DALIRA PEREIRA ALVES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.34

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4003

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 664
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03361141176	FORNECEDOR: FERNANDO RAMOS PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
fls: 002366
CRPA/SJD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 663
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929920191	FORNECEDOR: LEILA DENIZ MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 669
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00137917104	FORNECEDOR: MONICA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850575 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 666
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414461687	FORNECEDOR: HELTON RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4054

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 655
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01866846140	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA DE J. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002367
CRPA/SJD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 654
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805445170	FORNECEDOR: QUEILA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 700
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97808270130	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA G. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 704
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01620883104	FORNECEDOR: GENY CARRILHO A. NETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 702
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414402672	FORNECEDOR: REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S): 317,73**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rcp 1/2012 Fls: 2005

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 668
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04478115176	FORNECEDOR: MERIELE PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
fls.: 002368
CRP/SJD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 703
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37266950287	FORNECEDOR: ELIENE NONATA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 701
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69593485104	FORNECEDOR: GLENDA MARIA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850584 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28030
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 03202569000128	FORNECEDOR: DISKLIMP COMERCIAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 260,40	TOTAL PARCELA(S): 260,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851073 VALOR: 260,40	DATA PAGTO: 11/08/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12191
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 05979290000180	FORNECEDOR: ZIRLENE MARIA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 200,00	TOTAL PARCELA(S): 200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851225 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 4006

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01622379000215	FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SOUSA TORRES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 549,51		TOTAL PARCELA(S): 549,51
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851257 VALOR: 549,51	DATA PAGTO: 16/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002369
CRPAIS JD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03820189157	FORNECEDOR: DANIELE CARDOSO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73		TOTAL PARCELA(S): 317,73
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851004 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82600244115	FORNECEDOR: IVANILDO CIRIACO TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73		TOTAL PARCELA(S): 317,73
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850908 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79533892153	FORNECEDOR: MARCOS MACHADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73		TOTAL PARCELA(S): 317,73
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850908 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69477930172	FORNECEDOR: MIRIAM MACHADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73		TOTAL PARCELA(S): 317,73
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850908 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.03.40

Página: 371 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 637

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 96032405168	FORNECEDOR: NATALIA ELY DA SILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 317,73		TOTAL PARCELA(S):	317,73
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850908	VALOR: 317,73 DATA PAGTO: 06/09/2010

Fls.: 002370

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 69477930172	FORNECEDOR: MIRIAM MACHADO BORGES		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852122	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 96032405168	FORNECEDOR: NATALIA ELY DASILVA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852122	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 82600244115	FORNECEDOR: IVANILDO CIRIACO TAVARES		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S):	510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852123	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar		NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		
CPF/CNPJ: 92292461153	FORNECEDOR: EDNA MARIA ASSIS GOMES		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 136,00		TOTAL PARCELA(S):	136,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851948	VALOR: 136,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4068

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03679404182	FORNECEDOR: FLAVIA RIBEIRO LINA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002371
CRPA/SJD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81294530100	FORNECEDOR: ALICE RIBEIRO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00582871166	FORNECEDOR: KEUQUIA FREITAS MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	**TOTAL PARCELA(S): 544,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 666
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414461687	FORNECEDOR: HELTON RODRIGUES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 654
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00805445170	FORNECEDOR: QUEILA SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4089

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 704
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01620883104	FORNECEDOR: GENY CARRILHO A. NETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 002372
CRPAJSJD

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 668
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04478115176	FORNECEDOR: MERIELE PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 703
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37266950287	FORNECEDOR: ELIENE NONATA ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 701
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69593485104	FORNECEDOR: GLENDA MARIA DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02182364170	FORNECEDOR: FRANCIELE BARBOSA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.44

Página: 374 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 4070

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74815520100	FORNECEDOR: ERICA SIMÃO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00		TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851946 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRF - GO
Fls: 002373
CRPMSJO

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01261498100	FORNECEDOR: BRUNA VILELA FIGUEREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852029 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00847055159	FORNECEDOR: JOANA DARC BATISTA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03421286124	FORNECEDOR: VALDIRENE LIMA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77533160100	FORNECEDOR: FILEMON PEREIRA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep. 1/2012 Fls. 407 1

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94929920191	FORNECEDOR: LEILA DINIZ MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002374
CRPMSJO

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03361141176	FORNECEDOR: FERNANDO RAMOS PIMENTEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00137917104	FORNECEDOR: MÔNICA MARQUES MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01261498100	FORNECEDOR: BRUNA VILELA FIGUEIREDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	**TOTAL PARCELA(S):**	**317,73**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01866846140	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA DE J. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp 1/2012 Fls. 4372

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002375

DATA 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86414402672	FORNECEDOR: REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98021478187	FORNECEDOR: JUSSARA EMILIO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98021478187	FORNECEDOR: SHIRLEY DE LIMA LEMES FIGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02788077122	FORNECEDOR: ROMILDA TEODORO FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04763928104	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00	TOTAL PARCELA(S): 544,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.48

Página: 377 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4073

Controle: 2072818512

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002376 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 01714408116	FORNECEDOR: PATRICIA FERREIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00		TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03218468183	FORNECEDOR: FRANCISCA CESARIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00		TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02476996165	FORNECEDOR: LUANA FERREIRA SERBETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00		TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00816324107	FORNECEDOR: LEILA LOPES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 544,00		TOTAL PARCELA(S): 544,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851945 VALOR: 544,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59666951134	FORNECEDOR: DALIRA PEREIRA ALVES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851738 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4074

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002377
CRFAIS/D

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03069839150	FORNECEDOR: FABIANE DE OLIVEIRA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 317,73	TOTAL PARCELA(S): 317,73	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 317,73	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 11/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97808270130	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA G. MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851731 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 23
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 08307478000170	FORNECEDOR: MESSIAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.570,00	TOTAL PARCELA(S): 2.570,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850163 VALOR: 2.570,00	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.250,00	TOTAL PARCELA(S): 6.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850189 VALOR: 6.250,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 78352843168	FORNECEDOR: JOSE ACACIO MIRANDA VELOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.124,06	TOTAL PARCELA(S): 3.124,06	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850174 VALOR: 3.124,06	DATA PAGTO: 12/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4075

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 23308443600	FORNECEDOR: NIVALDO DA SILVA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.245,46	TOTAL PARCELA(S): 2.245,46	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850175 VALOR: 2.245,46	DATA PAGTO: 12/08/2010

TRE GO
Fls: 002378
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26675
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03658912000143	FORNECEDOR: A.G.S. CAMPOS BRAGATO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.500,00	TOTAL PARCELA(S): 2.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850196 VALOR: 2.500,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04449531000117	FORNECEDOR: AUTO POSTO FELICIDADE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 55,00	TOTAL PARCELA(S): 55,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850203 VALOR: 55,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1404
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00241695000101	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA PRINT LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850419 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 28/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 641
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16818768172	FORNECEDOR: LENI HELENA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4076

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002379
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 639
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97069400497	FORNECEDOR: SANDRA SANTANA NERI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 640
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57465860130	FORNECEDOR: IARA TEIXEIRA AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 642
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00835325105	FORNECEDOR: SHIRLEY GRAÇAS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 643
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01063209129	FORNECEDOR: SARA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 644
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09317151647	FORNECEDOR: WESLAINE RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.03.53

Página: 381 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 407

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 20728185

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 645
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03397902100	FORNECEDOR: RENATO FERREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002380
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 646
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897873157	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 647
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00732945194	FORNECEDOR: VERGINIA FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 648
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03820183116	FORNECEDOR: THAIS ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 649
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83258582149	FORNECEDOR: MARIANA TELES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60		TOTAL PARCELA(S): 302,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434	VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.55

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 650
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91900913100	FORNECEDOR: VANIA SOARES SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002381
CRFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 651
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57355231553	FORNECEDOR: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 652
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97404500168	FORNECEDOR: TANIA CONCEIÇÃO MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 653
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01871783135	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850434 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 182
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30006600115	FORNECEDOR: SELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.56

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4079

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls.: 002382
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 977
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01119378176	FORNECEDOR: ELIZETE MARIA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850468 VALOR: 302,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 855
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73650129191	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850566 VALOR: 178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 874
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00103002103	FORNECEDOR: LUCIARA CRISTINA DA S. FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850566 VALOR: 178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 875
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00544105176	FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850566 VALOR: 178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85390909100	FORNECEDOR: ELAINE CLARINDA M. DE F. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850566 VALOR: 178,00 DATA PAGTO: 31/08/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.03.57

Página: 384 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4080

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 854
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01841879150	FORNECEDOR: IZA DANIELE MACHADO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00		TOTAL PARCELA(S): 178,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002333
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 852
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78047889168	FORNECEDOR: HENRIQUETA APARECIDA CANDIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00		TOTAL PARCELA(S): 178,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 853
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03118858109	FORNECEDOR: NAYARA NAVES DE LIMA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00		TOTAL PARCELA(S): 178,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 858
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99941120153	FORNECEDOR: SILVANIA LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00		TOTAL PARCELA(S): 178,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 844
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 44091834191	FORNECEDOR: ELISABETH MARTINS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00		TOTAL PARCELA(S): 178,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850566 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.03.59

Página: 385 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. R-0 1/2012 Fls. 4081

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002384
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 863	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 38754428149	FORNECEDOR: AFONSO DIAS P. SOBRINHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850566	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 862	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 93621892168	FORNECEDOR: IDELIZIA MACHADO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850567	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 843	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04617498150	FORNECEDOR: LUCIANA MORAES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850567	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 851	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03266681100	FORNECEDOR: ELIELMA DE JESUS SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850567	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 845	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 79600549168	FORNECEDOR: DAMIÃO SALVADOR SANTANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850567	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4082

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00448839199	FORNECEDOR: ELOINA DE FREITAS BIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002385
CRFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 841
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16909860187	FORNECEDOR: JOSE JERONIMO TOMAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 847
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03071270100	FORNECEDOR: FABIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 846
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04018367112	FORNECEDOR: JORDANA RIBEIRO DOS S. SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 840
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04075869113	FORNECEDOR: JULIA CRISTINA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls. 4003

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37310720172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850567 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002386
CRPA/SJO

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 867
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02111052108	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 848
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 26395878115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA RIBEIRO ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 866
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95512314149	FORNECEDOR: ROSA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03968359100	FORNECEDOR: VICENTINO DE PAULO LEÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4084

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 849
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04756802192	FORNECEDOR: TAYSA NAIARA RODOVALHO DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002387
CRPMS JD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1534
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13010336691	FORNECEDOR: GERALDO MARIA A. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 906
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01036014142	FORNECEDOR: VANUSA FERNANDES CALAÇA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 907
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95117750144	FORNECEDOR: RUBIA PIRES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 904
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02630988180	FORNECEDOR: ROMILDA GONÇALVES R. BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.04

Página: 389 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4065

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 905
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01114627119	FORNECEDOR: RAQUEL GONÇALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850568 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002388
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03111705102	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 910
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01645527158	FORNECEDOR: MIRIAN JUSTINO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 908
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00081550111	FORNECEDOR: JAQUELINE FRANCISCA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 895
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01233301144	FORNECEDOR: ELIZANGELA CRISTINA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.05

Página: 390 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2086

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88307603153	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA SILVA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002389
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30348170106	FORNECEDOR: ONEDINA FERREIRA DA FE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52304698620	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64404501153	FORNECEDOR: LUCIVANIA MARQUES MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1489
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04929564646	FORNECEDOR: BELCHIOR LOPES DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850569 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.07

Página: 391 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp. 1/2012 Fls. 4687

Controle: 2072818512

CRF-GO
002390
CRFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1476	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02604916169	FORNECEDOR: LINDISLAINE SOARES DE MELO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 898	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97985171134	FORNECEDOR: JOANA D'ARC DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1475	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00769848184	FORNECEDOR: JOÃO PAULO LUIZ PIRES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1501	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03912967105	FORNECEDOR: PAULO RODRIGO GONÇALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 872	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01559588101	FORNECEDOR: LINDOMAR ANTONIO GOMES DE BRITO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4068

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 864	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04240792169	FORNECEDOR: GISELY DE SOUZA ARAUJO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 178,00					TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1535	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03216873102	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MARQUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 178,00					TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 877	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 82710996120	FORNECEDOR: WEUDES PEREIRA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 178,00					TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 879	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 89172396172	FORNECEDOR: MARIA LUCIA LEMES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 178,00					TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 870	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02125210126	FORNECEDOR: LAIS MARQUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 178,00					TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850570	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

TRE - GO
Fls.: 002391
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 fls. 1059

Controle: 2072818512

TRE - GO
fls: 002392
CRFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59701285115	FORNECEDOR: ROSARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24293580182	FORNECEDOR: CELSO ANTONIO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 876
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45092044187	FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 878
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01644512181	FORNECEDOR: SARA GOMES DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52731600144	FORNECEDOR: JOÃO CALIXTO ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**178,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850571 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 1090

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 868	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03605306136	FORNECEDOR: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850571	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

TRE - GO
Fls: 002393

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 869	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 09922255669	FORNECEDOR: MARCELA MARIA RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850571	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 902	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02852129159	FORNECEDOR: WARLEY BRUNO BORGES E SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850571	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 903	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01880468107	FORNECEDOR: DANIELE KELY GONÇALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850571	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 901	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04461348130	FORNECEDOR: CRISLAINE ROCHA MONTEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850571	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.12

Página: 395 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4091

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79986730104	FORNECEDOR: MARLUCIA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002394
CRP/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 899
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04194096100	FORNECEDOR: IARA APARECIDA DIAS SERPA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 900
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03914952164	FORNECEDOR: JEVERSON LEMOS FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83286896187	FORNECEDOR: MARCIO SOUSA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1493
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00777241196	FORNECEDOR: PETILA PIRES TOME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4052

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1495
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95301186191	FORNECEDOR: SIRLUCE GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002395
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1490
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94955549187	FORNECEDOR: GISELE FREITAS DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1500
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04318839125	FORNECEDOR: MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1488
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10073970638	FORNECEDOR: FILIPE DE CARVALHO BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1487
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47021969104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA ALBERNAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850572 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 2093

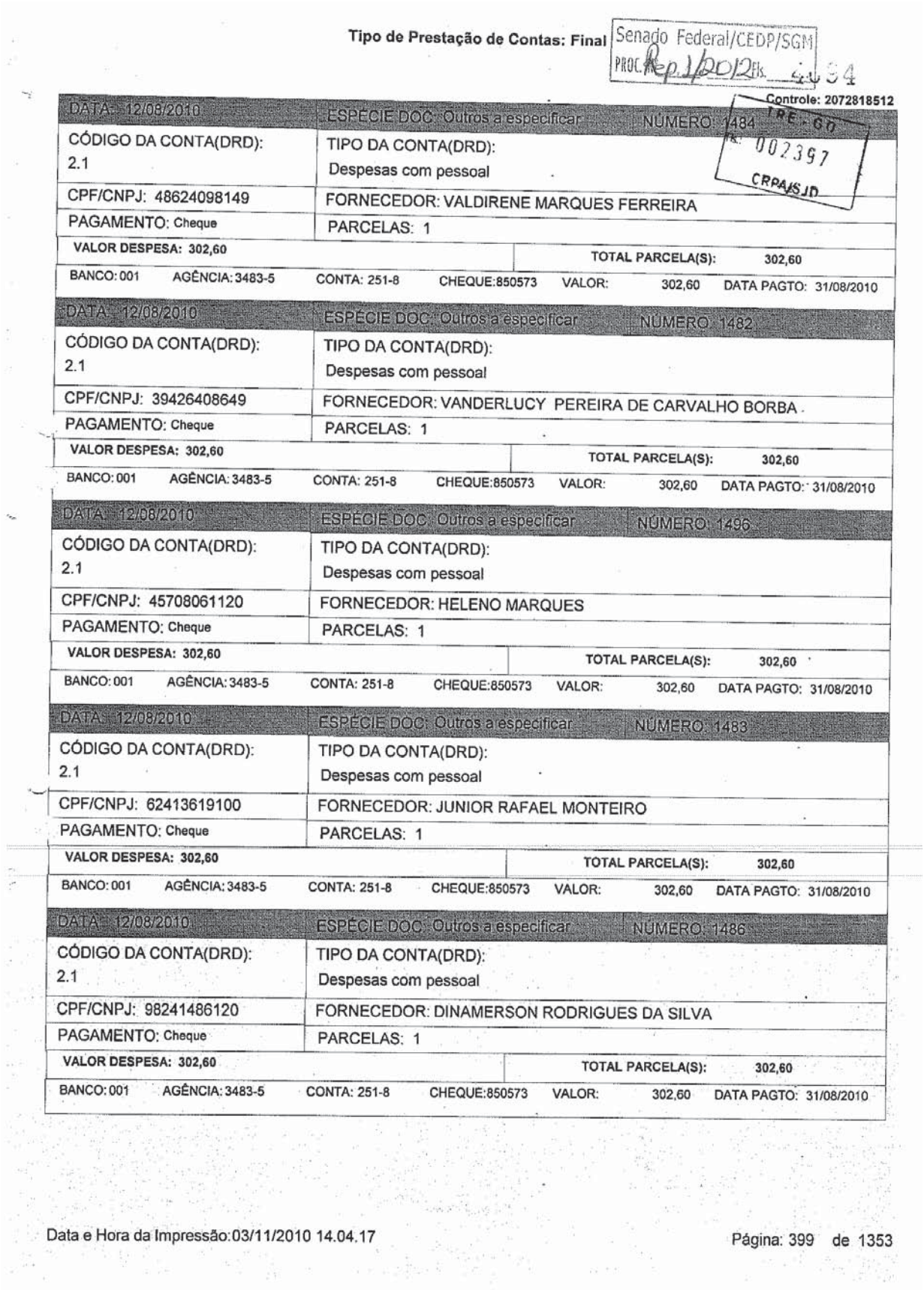
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002396
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1479	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 09645118867	FORNECEDOR: MARCELO DIAS ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1499	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 43808107120	FORNECEDOR: IVANI JOSE DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1502	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02605024130	FORNECEDOR: ELIZANGELA BEZERRA ROSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1497	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 19495358191	FORNECEDOR: MARIA SILVA CALDAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1498	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03530913162	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.16

Página: 398 de 1353



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4134

Controle: 2072818512

TRE - GO 002397 CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1484	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 48624098149	FORNECEDOR: VALDIRENE MARQUES FERREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1482	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 39426408649	FORNECEDOR: VANDERLUCY PEREIRA DE CARVALHO BORBA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1496	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 45708061120	FORNECEDOR: HELENO MARQUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1483	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 62413619100	FORNECEDOR: JUNIOR RAFAEL MONTEIRO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1486	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 98241486120	FORNECEDOR: DINAMERSON RODRIGUES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE: 850573	VALOR:	302,60	DATA PAGTO:	31/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.04.17

Página: 399 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4035

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1492
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02569325147	FORNECEDOR: DAIANE DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002398
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1494
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01706573103	FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12082010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04479072128	FORNECEDOR: ALTAIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1491
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29127955168	FORNECEDOR: VANDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850574 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 850
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01401767648	FORNECEDOR: ALESSANDRA FERNANDES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850574 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.04.19 Página: 400 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4056

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 857	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 99396165115	FORNECEDOR: JERUSA JUSTINO DE FARIA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850574	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 610	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 10675978000107	FORNECEDOR: BORBA E NOGUEIRA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 247,10				TOTAL PARCELA(S):	247,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851428	VALOR:	247,10	DATA PAGTO: 21/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 316	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 38098393100	FORNECEDOR: MARISETE DE LIMA BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850717	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 883	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 41319834191	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA D. PERFEITO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850775	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 884	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03279289130	FORNECEDOR: PRISCILLA FERREIRA NUNES BRANDÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 178,00				TOTAL PARCELA(S):	178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850775	VALOR:	178,00	DATA PAGTO: 02/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002399
CRPM/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.20

Página: 401 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC Rep. 1/2012 Fls. 4037

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02281375196	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA M. FONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,00	TOTAL PARCELA(S): 178,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850775 VALOR: 178,00	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002400
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1877
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01900896109	FORNECEDOR: ULIANA DE JESUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1873
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03538776113	FORNECEDOR: RODOLPHO AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1872
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57758433120	FORNECEDOR: MARIA GOMES DE LIMA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384646109	FORNECEDOR: MICHELY GONÇALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4098

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 002401
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1870
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85242055120	FORNECEDOR: LOIDE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1867
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03916888129	FORNECEDOR: KARLAYLE JORGE DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04442529167	FORNECEDOR: JULIANE ARANTES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1864
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00435504100	FORNECEDOR: JOSIANE CARDOSO BOLDRIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03976132101	FORNECEDOR: DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.23

Página: 403 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4059

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1858
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03886849171	FORNECEDOR: BIANCA FERNANDES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850841 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002402
CRPM/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1876
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21868239187	FORNECEDOR: ADEMAR NATO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01059843102	FORNECEDOR: ANSTELITA BISPO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1879
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59861860100	FORNECEDOR: CLAUDIO BATISTA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1880
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34203192153	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA VALADÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.04.24

Página: 404 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4100

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1881
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39176487172	FORNECEDOR: SIRLENE NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls: 002403
CRPMSJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1883
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41886623104	FORNECEDOR: JAMIL APARECIDO VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 12/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03954979144	FORNECEDOR: JESSICA CAROLINA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	TOTAL PARCELA(S): 302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41319834191	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA D. PERFEITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03279289130	FORNECEDOR: PRISCILLA FERREIRA NUNES BRANDÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.26

Página: 405 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4101

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02281375196	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA M. FONTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851594 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 002404
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01119378176	FORNECEDOR: ELIZETE MARIA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851324 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02451888199	FORNECEDOR: LEIDIANE MARIA DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851324 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02451888199	FORNECEDOR: LEIDIANE MARIA DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 302,60	**TOTAL PARCELA(S):**	**302,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850468 VALOR: 302,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83258582149	FORNECEDOR: MARIANA TELES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4102

Controle: 2072818512

TREVGC
Nº 002405
CRPMSJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91900913100	FORNECEDOR: VANIA SOARES SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57355231553	FORNECEDOR: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97404500168	FORNECEDOR: TANIA CONCEIÇÃO MENDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01871783135	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851482 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98769111120	FORNECEDOR: FABRICIO AZEVEDO GALDINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,00	TOTAL PARCELA(S): 272,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851390 VALOR: 272,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.28

Página: 407 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 403
TRE - GO
Controle: 2072818512
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 316	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 38098393100	FORNECEDOR: MARISETE DE LIMA BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851680	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 862	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 93621892168	FORNECEDOR: IDELIZIA MACHADO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851771	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 843	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04617498150	FORNECEDOR: LUCIANA MOARAES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851771	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 851	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03266681100	FORNECEDOR: ELIELMA DE JESUS SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851771	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 845	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 79600549168	FORNECEDOR: DAMIÃO SALVADOR SANTANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851771	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4104

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512
TRE - GO
002407
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00448839199	FORNECEDOR: ELOINA DE FREITAS BIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 841
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16909860187	FORNECEDOR: JOSE JERÔNIMO TOMAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03071270100	FORNECEDOR: FABIO LUIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 846
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04018367112	FORNECEDOR: JORDANA RIBEIRO DOS S. SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 840
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04075869113	FORNECEDOR: JULIA CRISTINA NUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 4105

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37310720172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851771 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002408
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03111705102	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 910
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01645527158	FORNECEDOR: MIRIAN JUSTINO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 908
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00081550111	FORNECEDOR: JAQUELINE FRANCISCA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 895
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01233301144	FORNECEDOR: ELIZÂNGELA CRISTINA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rp. 01/2012 Fls. 106

TRE - GO
Fls.: 002409
CPFA/SJD

VOL. 02

ELEIÇÃO 2010 DEMÓSTENES

LÁZARO XAVIER TORRES SENADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL - RETIFICADORA

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 417

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 896
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88307603153	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA SILVA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 052410
CPMI/SGM

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30348170106	FORNECEDOR: ONEDINA FERREIRA DA FE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52304698620	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64404501153	FORNECEDOR: LUCIVÂNIA MARQUES MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1489
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04929564646	FORNECEDOR: BELCHIOR LOPES DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851773 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4108

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1476	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02604916169	FORNECEDOR: LINDISLAINE SOARES DE MELO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851773	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002411
CPFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 855	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 73650129191	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 874	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00103002103	FORNECEDOR: LUCIARA CRISTINA DA S. FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 875	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00544105176	FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 856	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 85390909100	FORNECEDOR: ELAINE CLARINDA M. DE F. ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 2109

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002412
CPMI/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 854	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01841879150	FORNECEDOR: IZA DANIELE MACHADO NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 853	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03118858109	FORNECEDOR: NAYARA NAVES DE LIMA ARAUJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 844	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 44091834191	FORNECEDOR: ELISABETH MARTINS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 863	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 38754428149	FORNECEDOR: AFONSO DIAS P. SOBRINHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851770	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1494	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01706573103	FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVELO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851760	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4 10

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04479072128	FORNECEDOR: ALTAIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRF - GO
Fls.: 002413
CRPAIS JD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10916806200	FORNECEDOR: ABRAAO PANTOJA DE MAGALHAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1491
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29127955168	FORNECEDOR: VANDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851760 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 850
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01401767648	FORNECEDOR: ALESSANDRA FERNADES ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851760 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 857
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99396165115	FORNECEDOR: JERUSA JUSTINO DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851760 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.38

Página: 414 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4111

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 898
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97985171134	FORNECEDOR: JOANA D'ARC DO NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851774 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002414
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1475
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00769848184	FORNECEDOR: JOAO PAULO LUIZ PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851774 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1501
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03912967105	FORNECEDOR: PAULO RODRIGO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851774 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 872
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01559588101	FORNECEDOR: LINDOMAR ANTÔNIO GOMES DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 864
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04240792169	FORNECEDOR: GISELY DE SOUZA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851774 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4112

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 1535		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03216873102	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851774	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 877		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82710996120	FORNECEDOR: WEUDES PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851774	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 879		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 89172396172	FORNECEDOR: MARIA LUCIA LEMES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851774	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 870		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02125210126	FORNECEDOR: LAIS MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851774	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 873		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59701285115	FORNECEDOR: ROSARIA PEREIRA LEMES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851774	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.40 Página: 416 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4113

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar NÚMERO: 867
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 02111052108	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA F. DE SOUZA
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

TRE-GO Fls.: 002416 CPF/AJSJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar NÚMERO: 848
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 26395878115	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA RIBEIRO ROSA
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar NÚMERO: 866
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 95512314149	FORNECEDOR: ROSA MARIA DE JESUS
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar NÚMERO: 842
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03968359100	FORNECEDOR: VICENTINO DE PAULO LEAO
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar NÚMERO: 849
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 04756802192	FORNECEDOR: TAYSA NAIARA RODOVALHO DIAS
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851772 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

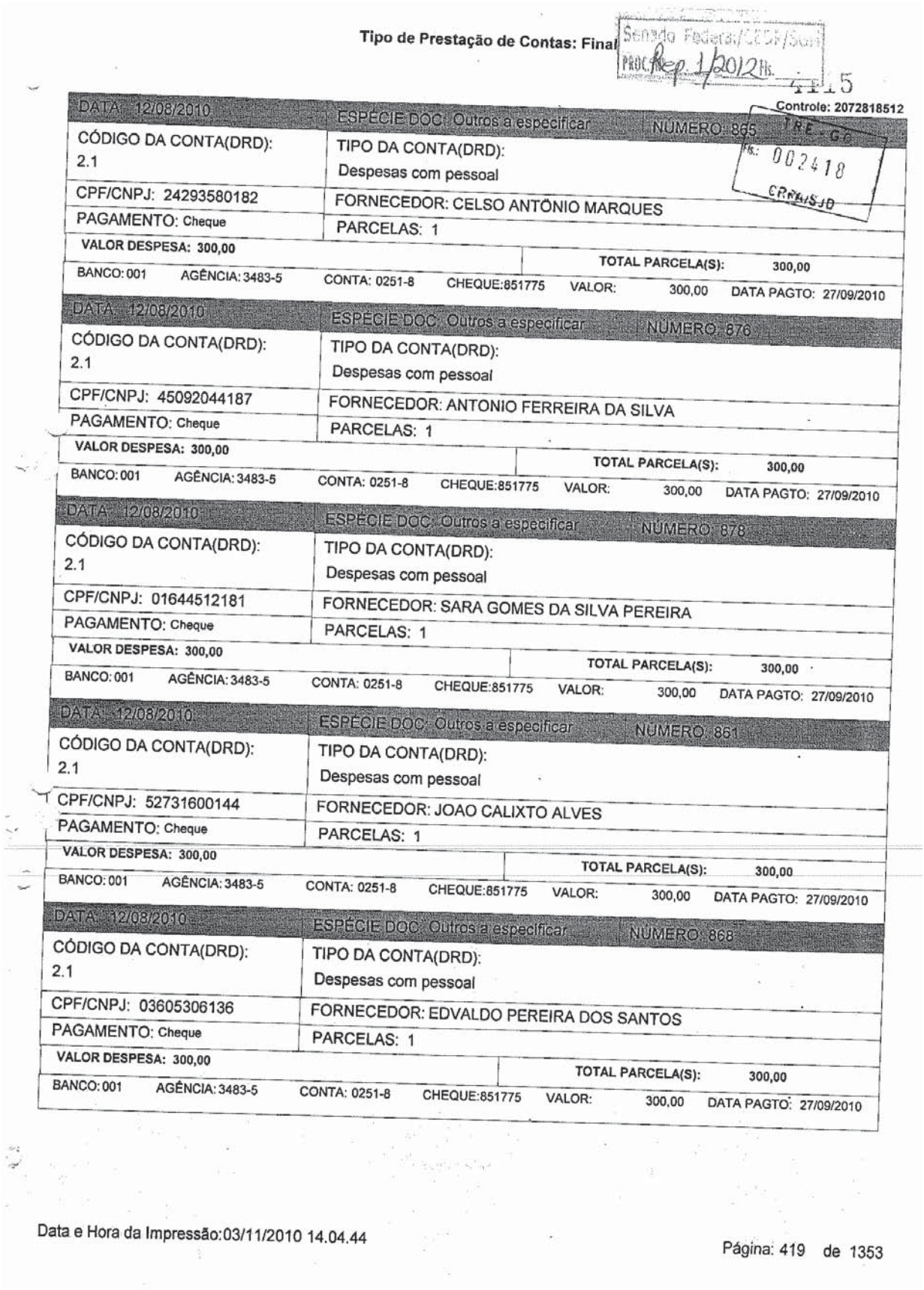
Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Rep 1/2012 Fls. 4114

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1514	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 13010336691	FORNECEDOR: GERALDO MARIA A. DE ALMEIDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851772	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 906	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01036014142	FORNECEDOR: VANUSA FERNANDES CALAÇA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851772	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 907	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 95117750144	FORNECEDOR: RUBIA PIRES ROSA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851772	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 904	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02630988180	FORNECEDOR: ROMILDA GONÇALVES R. BORGES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851772	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 905	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01114627119	FORNECEDOR: RAQUEL GONÇALVES BORGES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851772	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.43

Página: 418 de 1353



Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDF/SGH
PROC. Rep. 1/2012 Fls. 4115

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls.: 002418
CPPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar — NÚMERO: 865
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 24293580182	FORNECEDOR: CELSO ANTÔNIO MARQUES
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar — NÚMERO: 876
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 45092044187	FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar — NÚMERO: 878
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 01644512181	FORNECEDOR: SARA GOMES DA SILVA PEREIRA
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar — NÚMERO: 861
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 52731600144	FORNECEDOR: JOAO CALIXTO ALVES
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar — NÚMERO: 868
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal
CPF/CNPJ: 03605306136	FORNECEDOR: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010	

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.04.44

Página: 419 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP1/2012 Fls. 4 1 6

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09922255669	FORNECEDOR: MARCELA MARIA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE-GO Fls.: 002419 CPPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 902
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02852129159	FORNECEDOR: WARLEY BRUNO BORGES E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 901
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04461348130	FORNECEDOR: CRISLAINE ROCHA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 909
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79986730104	FORNECEDOR: MARLUCIA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851775 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1502
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02605024130	FORNECEDOR: ELIÂNGELA BEZERRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.04.46

Página: 420 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 117

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002420
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1497
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19495358191	FORNECEDOR: MARIA SILVA CALDAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/10/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1498
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03530913162	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/10/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48624098149	FORNECEDOR: VALDIRENE MARQUES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39426408649	FORNECEDOR: VANDERLUCY PEREIRA DE C. BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1496
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45708061120	FORNECEDOR: HELENO MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº FCP 1/2012 Fls. 4 8

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62413619100	FORNECEDOR: JUNIOR RAFAEL MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002421
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98241486120	FORNECEDOR: DINAMERSON RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1492
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02569325147	FORNECEDOR: DAIANE DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851777 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 899
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04194096100	FORNECEDOR: LARA APARECIDA DIAS SERPA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 900
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03914952164	FORNECEDOR: JEVERSON LEMOS FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 82/2012 Fls. 419

Controle: 2072818512

PRE - GO
002422
CRE/AIS/JD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83286896187	FORNECEDOR: MARCIO SOUSA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1493
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00777241196	FORNECEDOR: PETILA PIRES TOME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1495
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95301186191	FORNECEDOR: SIRLUCE GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1489
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10073970638	FORNECEDOR: FILIPE DE CARVALHO BORBA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1467
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47021969104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA ALBERNAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP1 / 2012 Fls. 4120

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002423
CRFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09645118867	FORNECEDOR: MARCELO DIAS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03538776113	FORNECEDOR: RODOLPHO CESAR AMARO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57758433120	FORNECEDOR: MARIA GOMES DE LIMA CARDOSO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02384646109	FORNECEDOR: MICHELY GONÇALVES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85242055120	FORNECEDOR: LOIDE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº 621/2012 Fls. 421

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03916888129	FORNECEDOR: KARLAYLE JORGE DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE GO
Fls: 002424
CRFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04442529167	FORNECEDOR: JULIANE ARANTES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00435504100	FORNECEDOR: JOSIANE CARDOSO BOLDRIN	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03976132101	FORNECEDOR: DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03886849171	FORNECEDOR: BIANCA FERNANDES DO CARMO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851533 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 221/2012 Fls. 421 22

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21868239187	FORNECEDOR: ADEMAR NATO MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

CREA-SJD Fls: 002425

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59861860100	FORNECEDOR: CLAUDIO BATISTA DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34203192153	FORNECEDOR: SANDRA APAECIDA VALADÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39176487172	FORNECEDOR: SIRLENE NEVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 41886623104	FORNECEDOR: JAMIL APARECIDO VIEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEP 1/2012 Fls. 4123

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04406363106	FORNECEDOR: CLEANE SOUSA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Fls.: 002426
CRFA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03954979144	FORNECEDOR: JÉSSICA CAROLINA SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852085 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30006600115	FORNECEDOR: SELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16818768172	FORNECEDOR: LENI HELENA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97069400497	FORNECEDOR: SANDRA SANTANA NERI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 2221/2012 Fls. 4124

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57465860130	FORNECEDOR: IARA TEIXEIRA AZEVEDO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls.: 002427
CPMI/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00835325105	FORNECEDOR: SHIRLEY GRAÇAS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01063209129	FORNECEDOR: SARA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09317151647	FORNECEDOR: WESLAINE RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03397902100	FORNECEDOR: RENATO FERREIRA DA CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851481 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº BCP 1/2012 Fls. 4125

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00897873157	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851481	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002428
CPI/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03820183116	FORNECEDOR: THAÍS ALVES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851481	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04406363106	FORNECEDOR: CLEANE SOUSA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 302,60					TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850682	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01900896109	FORNECEDOR: ULIANA DE JESUS SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851533	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00732945194	FORNECEDOR: VERGINIA FERREIRA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851481	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PC/1/2012 Fls. 4126

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78047889168	FORNECEDOR: HENRIQUETA APARECIDA CANDIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRF - GC
Fls.: 002429
CRPA/SJD

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99941120153	FORNECEDOR: SILVANIA LEITE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851770 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01880468107	FORNECEDOR: DANIELE KELY GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851775 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94955549187	FORNECEDOR: GISELE FREITAS DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04318839125	FORNECEDOR: MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851776 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 691/2012 Fls. 2127

Controle: 2072818512

DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010TRE - GO	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal				Fls: 002430	
CPF/CNPJ: 43808107120	FORNECEDOR: IVANI JOSE DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851777	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01059843102	FORNECEDOR: ANSTELITA BISPO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851534	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02580353151	FORNECEDOR: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 476,00				TOTAL PARCELA(S):	476,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852085	VALOR:	476,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 12/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 10916806200	FORNECEDOR: ABRAAO PANTOJA DE MAGALHAES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 302,60				TOTAL PARCELA(S):	302,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850574	VALOR:	302,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 152	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente					
CPF/CNPJ: 07716577000143	FORNECEDOR: PORTO VAZ RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 240,00				TOTAL PARCELA(S):	240,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850182	VALOR:	240,00	DATA PAGTO: 13/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CP 1/2012 Fls. 2128

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002431
CPRE/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 620
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 3	
VALOR DESPESA: 86.320,00	TOTAL PARCELA(S): 86.320,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850184 VALOR: 26.350,00	DATA PAGTO: 13/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850330 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 25/08/2010
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850998 VALOR: 39.970,00	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 5063
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06274838000150	FORNECEDOR: J J SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 315,75	TOTAL PARCELA(S): 315,75	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850188 VALOR: 315,75	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 32
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.000,00	TOTAL PARCELA(S): 10.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850186 VALOR: 10.000,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NUMERO: 0302428
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.809,00	TOTAL PARCELA(S): 1.809,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850185 VALOR: 1.809,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NUMERO: 12901
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02360248000199	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTHIAGO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850169 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 161/2012 Fls. 4129

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11847
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05310091000185	FORNECEDOR: AUTO POSTO TAPIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 795,00	TOTAL PARCELA(S): 795,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850199 VALOR: 795,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

Tat - CC
Fls.: 002432
CPPA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2352
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07852728000190	FORNECEDOR: MARCIANO & MOREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.380,00	TOTAL PARCELA(S): 5.380,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850205 VALOR: 5.380,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 07/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02687368121	FORNECEDOR: ADELMA PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 204,00	TOTAL PARCELA(S): 204,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850187 VALOR: 204,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2871
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07783008000110	FORNECEDOR: JR COM E EMPREEND. DE SECOS E MOLHADOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 178,85	TOTAL PARCELA(S): 178,85	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850209 VALOR: 178,85	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 30199,30208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00145573000103	FORNECEDOR: AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 184,00	TOTAL PARCELA(S): 184,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850214 VALOR: 184,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4130

Controle: 2072818512

PRE - GP
Fls: 002433
CORREIO

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 88680
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03387537000144	FORNECEDOR: GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 40,00	TOTAL PARCELA(S): 40,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850215 VALOR: 40,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 488, 495
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 10.100,00	TOTAL PARCELA(S): 10.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850250 VALOR: 10.100,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1422
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02629459000184	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850172 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 13/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 845,1009,1034,1035
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.250,00	TOTAL PARCELA(S): 20.250,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850343 VALOR: 20.250,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 39944
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 25023748000130	FORNECEDOR: PAPELARIA SÃO FRANCISCO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 525,00	TOTAL PARCELA(S): 525,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850346 VALOR: 525,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.05

Página: 434 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 - 21
Fls.: 002434

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 496,497,496, G C
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11002139000190	FORNECEDOR: SERRADOURADA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 56.750,00	TOTAL PARCELA(S): 56.750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850373 VALOR: 56.750,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1093
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90067657168	FORNECEDOR: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1094
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00551246154	FORNECEDOR: EVA SANTANA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1084
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57513791104	FORNECEDOR: MARIAZITA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1092
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01091820147	FORNECEDOR: ISMENIA LUIZ GOMES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2012 Fls. 4132

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1088
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02319894152	FORNECEDOR: WESLEI ALVES DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE GO
Fls: 002435
CRF/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1081
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71500286168	FORNECEDOR: DANIEL FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1080
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85775452100	FORNECEDOR: GISLENY PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1091
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674780118	FORNECEDOR: NAILDE RAQUEL F. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1089
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674759186	FORNECEDOR: RAILON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

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

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1090
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02874238163	FORNECEDOR: ELIZABEL PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850551 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002436
CREAS JD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1087
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04233489146	FORNECEDOR: PAULO VINICIUS P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1086
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00420479198	FORNECEDOR: AUREA ROSA DE S. FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1085
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02456307160	FORNECEDOR: DORIVALDO BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1082
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00636291197	FORNECEDOR: LAURENIR GUEDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 434

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002437
CRH/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1083	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01949962121	FORNECEDOR: KESIA BATISTA PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 287,47					TOTAL PARCELA(S):	287,47
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850552	VALOR:	287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1079	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01759587184	FORNECEDOR: NEUZENY TAVEIRA DE S. PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 287,47					TOTAL PARCELA(S):	287,47
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850552	VALOR:	287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1095	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70080199127	FORNECEDOR: JAQUELINE RODRIGUES TAVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 287,47					TOTAL PARCELA(S):	287,47
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850552	VALOR:	287,47	DATA PAGTO: 31/08/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 725	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 74127063149	FORNECEDOR: RENATA GLEYCE DE BRITO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 287,47					TOTAL PARCELA(S):	287,47
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850474	VALOR:	287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 726	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 27012158115	FORNECEDOR: NILZA ALVES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 169,10					TOTAL PARCELA(S):	169,10
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850474	VALOR:	169,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.10

Página: 438 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1/2012 Fls. 4135

Controle: 2072318512
TRE-GO
Fls. 002438
CRFA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1098
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081386178	FORNECEDOR: ROSILENE DE OLIVEIRA F. FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1099
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654060170	FORNECEDOR: JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03896372114	FORNECEDOR: DIENNY KELLY ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1101
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04121714148	FORNECEDOR: GENYSHWELL COELHO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1103
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84196106153	FORNECEDOR: EDMAR GONÇALVES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850445 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PCP 1 / 2012 Fls. 4106

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75797542153	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850908 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002440
CRPA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59017368187	FORNECEDOR: ALDEMIRA PAIXÃO C. CUNHA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97157635100	FORNECEDOR: DAIANI SILLOS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922995125	FORNECEDOR: ELIZANGELA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15890317172	FORNECEDOR: EVANDO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 621/2012 Fls. 4137

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39450120153	FORNECEDOR: MARINEIDE NERES DE ALMEIDA BOREM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47		TOTAL PARCELA(S): 287,47
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002441
CRPA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09443107708	FORNECEDOR: MIRELA FELIPE DE MENDONÇA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47		TOTAL PARCELA(S): 287,47
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11827300191	FORNECEDOR: PAULO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47		TOTAL PARCELA(S): 287,47
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03558493800	FORNECEDOR: VALDIR ELESBOM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47		TOTAL PARCELA(S): 287,47
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90067657168	FORNECEDOR: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4138

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00551246154	FORNECEDOR: EVA SANTANA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002442
CREA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57513791104	FORNECEDOR: MARIAZITA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01091820147	FORNECEDOR: ISMENIA LUIZ GOMES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02319894152	FORNECEDOR: WESLEI ALVES DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71500286168	FORNECEDOR: DANIEL FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.17

Página: 443 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCM
PROC. Nº Rcc 1/2012 Fls. 4159

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010 TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	Fls.: 002443 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 85775452100	FORNECEDOR: GISLENY PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674780118	FORNECEDOR: NAILDE RAQUEL F. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02674759186	FORNECEDOR: RAILON PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02874238163	FORNECEDOR: ELIZABEL PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851627 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04233489146	FORNECEDOR: PAULO VINICIUS P. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 60 3/2012 Fls. 2140
Fls: 002444
CRFA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00420479198	FORNECEDOR: AUREA ROSA DE S. FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02456307160	FORNECEDOR: DORIVALDO BATISTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00636291197	FORNECEDOR: LAURENIR GUEDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01949962121	FORNECEDOR: KESIA BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010
DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01759587184	FORNECEDOR: NEUZENY TAVEIRA DE S. PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4141

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080199127	FORNECEDOR: JAQUELINE RODRIGUES TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002445
CREA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75797542153	FORNECEDOR: RAQUEL SOARES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852122 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29195373691	FORNECEDOR: HELIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 629,00		TOTAL PARCELA(S): 629,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851921 VALOR: 629,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01240829124	FORNECEDOR: MIRIAN BATISTA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48499811191	FORNECEDOR: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.21

Página: 446 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4142

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93847807153	FORNECEDOR: FRANCISCO LONELDO P. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25745476320	FORNECEDOR: MARIA RIBAMAR M. CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026566100	FORNECEDOR: MARLENE RIBEIRO OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66336376168	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852030 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97157635100	FORNECEDOR: DAIANI SILLOS DOS SANTOS	
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

TRE - CE
Fls: 002445

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 443

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39450120153	FORNECEDOR: MARINEIDE NERES DE ALMEIDA BEREM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

CRF-GO
Fls.: 002447
CRFA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59017368187	FORNECEDOR: ALDEMIRA PAIXÃO C. CUNHA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00922995125	FORNECEDOR: ELIZÂNGELA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15890317172	FORNECEDOR: EVANDO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11827300191	FORNECEDOR: PAULO MATIAS DE ABREU	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 11/2012 Fls. 4174

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03558493800	FORNECEDOR: VALDIR ELESBOM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls: 002448
CPA/SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74127063149	FORNECEDOR: RENATA GLEYCE DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27012158115	FORNECEDOR: NILZA ALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00001375105	FORNECEDOR: ANGÉLICA SANTANA P. LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01982025123	FORNECEDOR: RONALDO FURTADO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820	VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.25

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4145

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70039769194	FORNECEDOR: MARA JANE BICUDO DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002449
CPPA,SJD

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02081386178	FORNECEDOR: ROSILENE DE OLIVEIRA F. FRANCO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04654060170	FORNECEDOR: JOYCE ELLEN PEREIRA DE SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84196106153	FORNECEDOR: EDMAR GONÇALVES DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01824394101	FORNECEDOR: PRISCILLA MARCELINO B. C. LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4146

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002450 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 95673369115	FORNECEDOR: FAUSTO RUBENS NOGUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01240829124	FORNECEDOR: MIRIAN BATISTA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02734873109	FORNECEDOR: JAQUELINE SOARES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93847807153	FORNECEDOR: FRANCISCO IONELDO P. DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25745476320	FORNECEDOR: MARIA RIBAMAR M. CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	TOTAL PARCELA(S): 287,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.28

Página: 451 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP1/2012 Fls. 417

Controle: 2072818512

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026566100	FORNECEDOR: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47		TOTAL PARCELA(S): 287,47
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002451
DRPA/SJO

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66336376168	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47		TOTAL PARCELA(S): 287,47
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02734873109	FORNECEDOR: JAQUELINE SOARES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,00		TOTAL PARCELA(S): 272,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851401 VALOR: 272,00	DATA PAGTO: 21/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03896372114	FORNECEDOR: DIENNY KELLY ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04121714148	FORNECEDOR: GENYSHWELL COELHO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851820 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.29

Página: 452 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 448
Controle: 2072818512
TRE GO
Fls: 002452

DATA: 13/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026566100	FORNECEDOR: MARLENE RIBEIRO OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 287,47	**TOTAL PARCELA(S): 287,47**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850682 VALOR: 287,47	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19545 19546
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07049684000165	FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 900,00	**TOTAL PARCELA(S): 900,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850183 VALOR: 900,00	DATA PAGTO: 14/08/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 679
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 27.116,00	**TOTAL PARCELA(S): 27.116,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850191 VALOR: 27.116,00	DATA PAGTO: 14/08/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 18
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12095984000110	FORNECEDOR: ALEANDRO SANTANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.400,00	**TOTAL PARCELA(S): 2.400,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850204 VALOR: 2.400,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 764
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10697596000184	FORNECEDOR: PANIFICADORA MILK PÃES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 545,50	**TOTAL PARCELA(S): 545,50**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850207 VALOR: 545,50	DATA PAGTO: 14/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.30

Página: 453 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4149

Controle: 2072818512

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 26634
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04006471000168	FORNECEDOR: CRUZ & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 50,00	TOTAL PARCELA(S): 50,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850216 VALOR: 50,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002453
CPFA/SIG

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36955493191	FORNECEDOR: ELISVALDO ESPELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850732 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00948096152	FORNECEDOR: DINALVA ALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03577967137	FORNECEDOR: KEILYANA SILVA SERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 260
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02510528343	FORNECEDOR: LEIDIANA ROSA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.32 Página: 454 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4150

Controle: 2072818512

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27206323847	FORNECEDOR: VALDERI GABRIEL DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34		TOTAL PARCELA(S): 272,34
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002454
CRPA/SJO

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70054267110	FORNECEDOR: RODRIGO FABRICIO DOS S. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34		TOTAL PARCELA(S): 272,34
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850726 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00948096152	FORNECEDOR: DINALVA ALVES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03577967137	FORNECEDOR: KEILYANA SILVA SERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 27206323847	FORNECEDOR: VALDERI GABRIEL DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851702 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSCP
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4351

Controle: 2072818512

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36955493191	FORNECEDOR: ELISVALDO ESPELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851703 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002455
CPMI/SJO

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92115462149	FORNECEDOR: EVA MARIA LEMOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 272,34	TOTAL PARCELA(S): 272,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 272,34	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 14/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02510528343	FORNECEDOR: LEIDIANA ROSA VIEIRA	
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: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 85728306187	FORNECEDOR: STÊNIA ALMEIDA CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 750,00	TOTAL PARCELA(S): 750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850195 VALOR: 750,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 200
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05202886000170	FORNECEDOR: POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.179,83	TOTAL PARCELA(S): 5.179,83	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850200 VALOR: 5.179,83	DATA PAGTO: 16/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº CEPJ / 2012 Fls. 1152

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 33429413168	FORNECEDOR: EVARISTO VICENTE DE SOUZA NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43	TOTAL PARCELA(S): 1.962,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850363 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 26/08/2010

TRE - GO
Fls: 002456
CPMI/SP

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 281
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03259138110	FORNECEDOR: DAYANE ROSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 282
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05077638152	FORNECEDOR: WELIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 280
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01123108188	FORNECEDOR: PAULIANA CABRAL DE P. E CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1013
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91100232168	FORNECEDOR: GERALDA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSM
PROC. nº REQ 1/2012 Fls. 413

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1012
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12222194172	FORNECEDOR: SEBATIÃO MODESTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002457
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1015
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02755970162	FORNECEDOR: ROSIMEIRE MENEZES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1014
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00455420157	FORNECEDOR: ELIANE ROSA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850511 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1023
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00963865170	FORNECEDOR: ERBENES BARROS REIS CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1021
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76115046149	FORNECEDOR: LUCIA APARECIDA DE J. MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012-Fls. 4114

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002458

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1025
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01106764161	FORNECEDOR: NATALINA CARNEIRO PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1016
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07019441610	FORNECEDOR: PATRICIA CONSTANTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1020
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39969908200	FORNECEDOR: NEUSA MARIA MARTINS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1017
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00846531160	FORNECEDOR: KELLYANE PEREIRA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1018
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03572677106	FORNECEDOR: KEYLA DA SILVA QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PRC 1/2012 Fls: 105

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1024
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01760267112	FORNECEDOR: MARIA FERREIRA LEMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 002459
CRFAIS JD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1019
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40219984387	FORNECEDOR: INEIDES MARTINS DE O. JORGE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850514 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47681802134	FORNECEDOR: UDIZLEI MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2470
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07832300876	FORNECEDOR: CELIA ALVES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2469
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00472781103	FORNECEDOR: GISLENY SIRNO SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 128,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RP 1 /2012 4106

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2475
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01553192133	FORNECEDOR: IDECASIO COSTA DOS S. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850491 VALOR: 128,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

TRE - GO
Fls.: 002460
CRPA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2476
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01904835120	FORNECEDOR: SUELEN SUZI SILVA NASCIMENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850491 VALOR: 128,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00788205102	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850491 VALOR: 128,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331935140	FORNECEDOR: GLEICIELE MARIA DE F. CASSIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 128,60	TOTAL PARCELA(S): 128,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850491 VALOR: 128,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 24481351187	FORNECEDOR: MOACIR BANDEIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850741 VALOR: 151,30 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.05.41

Página: 461 de 1353

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1 / 2012 Fls. 211 7

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3163
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48606073172	FORNECEDOR: VALDOMIRO DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851100 VALOR: 257,21 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3058
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04610836122	FORNECEDOR: LUCINEIDE S. LUCAS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91586895168	FORNECEDOR: MONICA ARAUJO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3060
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01855582163	FORNECEDOR: VIVIANE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30 DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92754635149	FORNECEDOR: MARIA ZULEIDE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30 DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002461
CRPA/SJD

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcp 1/2012 Fls. 4158

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
Fls.: 002462

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3064
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62838288172	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3055
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02137899140	FORNECEDOR: FRANCISCA IZIDIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3063
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88053628168	FORNECEDOR: MARINALVA DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3062
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00662154126	FORNECEDOR: LEANDRO JOSE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3061
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71590943600	FORNECEDOR: ALCIDES ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PCP 1 / 2012 Fls. 1 0 9

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002463
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 3057
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25111620168	FORNECEDOR: ALTINO SILVINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 151,30	TOTAL PARCELA(S): 151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851099 VALOR: 151,30	DATA PAGTO: 10/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 337
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57901821191	FORNECEDOR: FLORACI CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21165092468	FORNECEDOR: IVANILDO CANDIDO DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51265290130	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 342
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01050871146	FORNECEDOR: GRACE KELLE ROQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4160

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 338
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86096907172	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002454
CRPA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 341
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50561286191	FORNECEDOR: CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 339
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01892693160	FORNECEDOR: GIZELE CASTRO GALVÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 336
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72221879104	FORNECEDOR: ARNALDO DE SOUZA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 335
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40087360187	FORNECEDOR: ROSILDA ATAIDES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850751 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.05.47 Página: 465 de 1353

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4161

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 340	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01873971125	FORNECEDOR: EMILY OLIVEIRA PRADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 257,21				**TOTAL PARCELA(S):**	**257,21**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850751	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 002465
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1653	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04647728188	FORNECEDOR: CINCLAIR BATISTA PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 151,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850776	VALOR:	151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1651	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03258651167	FORNECEDOR: DAYANE DE MELO RIBEIRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 151,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850776	VALOR:	151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1650	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02110123192	FORNECEDOR: DANILO ALVES NUNES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 151,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850776	VALOR:	151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1652	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04243556121	FORNECEDOR: GEDYANE RIBEIRO DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 151,30				**TOTAL PARCELA(S):**	**151,30**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850776	VALOR:	151,30	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls. 4102

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 819
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02846481164	FORNECEDOR: SILVANY TAVARES CHAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002466
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 818
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00637237196	FORNECEDOR: REGINA RODRIGUES CROSARIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 823
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00095466185	FORNECEDOR: ANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 822
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04849535160	FORNECEDOR: NATYELLE CARVALHO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 824
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75501767104	FORNECEDOR: FLAVIA CRISTINA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850982 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.05.49 Página: 467 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SSCI
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4103

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002467
CRPA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 825	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00099957140	FORNECEDOR: IDELMA GABRIEL DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 257,21				TOTAL PARCELA(S):	257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 838	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02966977108	FORNECEDOR: VALDINEIA RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 257,21				TOTAL PARCELA(S):	257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 820	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04246846163	FORNECEDOR: ALIANE GONÇALVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 257,21				TOTAL PARCELA(S):	257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 826	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03919381181	FORNECEDOR: GISLAINE BAZILIO PEIXOTO BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 257,21				TOTAL PARCELA(S):	257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 839	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03558094190	FORNECEDOR: GISELE BAZILIO PEIXOTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 257,21				TOTAL PARCELA(S):	257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850982	VALOR:	257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSTI
PROC. Nº PEP 1/2012

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 786
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28300882120	FORNECEDOR: ILZA FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850979 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002468
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 787
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74016512115	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850979 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 811
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01018379177	FORNECEDOR: ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 803
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89532155104	FORNECEDOR: DANIELA DE ARAUJO PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 802
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00709717148	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4105

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002469
ERPA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 801
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94415420168	FORNECEDOR: GISLAINE APARECIDA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 800
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99822636849	FORNECEDOR: SANDRA MARA BAPTISTA FARTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78613221149	FORNECEDOR: NILVA CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 791
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47702699191	FORNECEDOR: IVANI PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 790
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82431787168	FORNECEDOR: CECILIA RODRIGUES SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850983 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RCP 1/2012 FL. 4136

Tipo de Prestação de Contas: Final

TRE - GO
FL. 002470
CRFA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00069004102	FORNECEDOR: ELISANGELA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54601878187	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCA DOURADO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 813
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21657130134	FORNECEDOR: IRONILDA CORDEIRO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 807
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02077004193	FORNECEDOR: WEDER BRANQUINHO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 814
ÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
/CNPJ: 04089396131	FORNECEDOR: DOUGLAS AUGUSTO CAMPOS	
MENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
ESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1 / 2012 Fls. 4107

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 788
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16836421120	FORNECEDOR: GILMAR VIEIRA DINIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002471
CRPA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 817
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02193785171	FORNECEDOR: HUGO VINICIUS SOARES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 815
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02573625176	FORNECEDOR: ANA PAULA SATURNINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 810
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994184665	FORNECEDOR: ALDENIR ANTUNES DA CUNHA HONORIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 809
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04215495130	FORNECEDOR: THELMA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850984 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4108

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 808
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04294928123	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850985 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002472
CRPA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 816
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57613974120	FORNECEDOR: DEUSENI AMELIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850985 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 827
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97611425153	FORNECEDOR: DIVINA MARIA DE LIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851173 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 16/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 821
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03165415161	FORNECEDOR: DOUGLAS DE DEUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851173 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 14/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 785
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55691285149	FORNECEDOR: TEREZA ALVES DA MOTA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850981 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 01/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGH
PROC. Nº 2691/2012 Fls. 4109

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30962692115	FORNECEDOR: AMILTON QUEIROZ DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002473
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85129780663	FORNECEDOR: EVALDO ROGERIO DORNELAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66080681153	FORNECEDOR: FRANCINEIDE VIEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64054837115	FORNECEDOR: JOSE APARECIDO ALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85129780663	FORNECEDOR: EVALDO ROGERIO DORNELAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852118 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 221/2012 Fls. 470

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64054837115	FORNECEDOR: JOSE APARECIDO ALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852131 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO
Fls: 002474
CPI/SJO

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57901821191	FORNECEDOR: FLORACI CARDOSO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21165092468	FORNECEDOR: IVANILDO CÂNDIDO DOS PASSOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51265290130	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01050871146	FORNECEDOR: GRACE KELLE ROQUE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RQP 1 / 2012 Fls. 471

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86096907172	FORNECEDOR: JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE-GO Fls: 002475 CRE/AIS/JD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50561286191	FORNECEDOR: CONÇEICAO RODRIGUES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01892693160	FORNECEDOR: GIZELE CASTRO GALVAO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 72221879104	FORNECEDOR: ARNALDO DE SOUZA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 40087360187	FORNECEDOR: ROSILDA ATAIDES MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SSP
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 272

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 0/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01873971125	FORNECEDOR: EMILY OLIVEIRA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851691 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002476
CPMI/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04294928123	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851895 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57613974120	FORNECEDOR: DEUSENI AMELIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851895 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00069004102	FORNECEDOR: ELISÂNGELA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 54601878187	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCA DOURADO GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. NREP 1 / 2012 Fls. 473

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21657130134	FORNECEDOR: IRONILDA CORDEIRO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE GO
Fls: 002477
CRP/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02077004193	FORNECEDOR: WEDER BRANQUINHO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 16836421120	FORNECEDOR: GILMAR VIEIRA DINIZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02193785171	FORNECEDOR: HUGO VINICIUS SOARES MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03994184665	FORNECEDOR: ALDENIR ANTUNES DA CUNHA HONORIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº RGP 1/2012 Fls. 4

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04215495130	FORNECEDOR: THELMA DOS SANTOS SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851894 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Fls.: 002478
CREAIS.JD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01018379177	FORNECEDOR: ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89532155104	FORNECEDOR: DANIELA DE ARAUJO PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00709717148	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA MONTEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94415420168	FORNECEDOR: GISLAINE APARECIDA PEREIRA ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.06.05

Página: 479 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rcf 1/2012 Fl. 475

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99822636849	FORNECEDOR: SANDRA MARA BAPTISTA FARTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002479
CPMI/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78613221149	FORNECEDOR: NILVA CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47702699191	FORNECEDOR: IVANI PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82431787168	FORNECEDOR: CECILIA RODRIGUES SIQUEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851893 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28300882120	FORNECEDOR: ILZA FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851888 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SGM
PROC. Nº Ref 1 / 2012 Fls. 1216

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74016512115	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851888 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002460
CPMI/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55691285149	FORNECEDOR: TEREZA ALVES DA MOTA DE DEUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851890 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03259138110	FORNECEDOR: DAYANE ROSA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 05077638152	FORNECEDOR: WELIA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01123108188	FORNECEDOR: PAULIANA CABRAL DE P. E CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Ref 1 / 2012 Fls. 417

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00788205102	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls: 002482
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331935140	FORNECEDOR: GLEICIELE MARIA DE F. CASSIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04610836122	FORNECEDOR: LUCINEIDE S. LUCAS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91586895168	FORNECEDOR: MÔNICA ARAÚJO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01855582163	FORNECEDOR: VIVIANE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. nº FCP 1/2012 Fls. 2178

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92754635149	FORNECEDOR: MARIA ZULEIDE CORDEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 002463
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62838288172	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02137899140	FORNECEDOR: FRANCISCA IZIDIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88053628168	FORNECEDOR: MARINALVA DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00662154126	FORNECEDOR: LEANDRO JOSÉ MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611	VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDI/SSINF
PROC. PRC 21 / 2012 Fls. 9

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71590943600	FORNECEDOR: ALCIDES 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:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002484
CRFA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25111620168	FORNECEDOR: ALTINO SILVINO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851611 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48606073172	FORNECEDOR: VALDOMIRO DO AMOR DIVINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851612 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00760728194	FORNECEDOR: ROBSON RAMOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00455420157	FORNECEDOR: ELIANE ROSA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDAP
PROC. Nº Rep 1/2012 Fls. 4180

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002485 CRFA/SJO
CPF/CNPJ: 91100232168	FORNECEDOR: GERALDA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02755970162	FORNECEDOR: ROSIMEIRE MENEZES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12222194172	FORNECEDOR: SEBASTIÃO MODESTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851793 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66080681153	FORNECEDOR: FRANCINEIDE VIEIRA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76115046149	FORNECEDOR: LÚCIA APARECIDA DE J.MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.06.15

Página: 486 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SECP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2012 4181

Controle: 2072818512

PRE-GO
Fls.: 002486
CRPA/SJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01106764161	FORNECEDOR: NATALINA CARNEIRO PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: .15/08/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 07019441610	FORNECEDOR: PATRÍCIA CONSTATINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39969908200	FORNECEDOR: NEUSA MARIA MARTINS COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03572677106	FORNECEDOR: KEYLA DA SILVA QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851367 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01760267112	FORNECEDOR: MARIA FERREIRA LEMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PEP 1/2012 Fls. 4132

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04647728188	FORNECEDOR: CINCLAIR BATISTA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE : GO
Fls.: 002487
CRPA/BJD

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03258651167	FORNECEDOR: DAYANE DE MELO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02110123192	FORNECEDOR: DANILO ALVES NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04243556121	FORNECEDOR: GEDYANE RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851585 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00760728194	FORNECEDOR: ROBSON RAMOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 257,21	TOTAL PARCELA(S): 257,21	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 257,21	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP1 / 2012 Fls. 4183

Controle: 2072818512

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002488 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 24481351187	FORNECEDOR: MOACIR BANDEIRA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00963865170	FORNECEDOR: ERBENES BARROS REIS CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851367 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04089396131	FORNECEDOR: DOUGLAS AUGUSTO CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851894 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010		

DATA: 15/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02573625176	FORNECEDOR: ANA PAULA SATURNINO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 851894 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 08/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 138
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.13	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por jornais e revistas	
CPF/CNPJ: 02633048000162	FORNECEDOR: GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 9.000,00	TOTAL PARCELA(S): 9.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE: 850192 VALOR: 9.000,00 DATA PAGTO: 16/08/2010		

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.06.19 Página: 489 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Pcp 1/2010 Fls. 4184

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1676
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	TRE - GO Fls.: 002489
CPF/CNPJ: 04051106000175	FORNECEDOR: E.R. FRANÇA & CIA LTDA	CRFA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 850,00	TOTAL PARCELA(S): 850,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850198 VALOR: 850,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8634
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 81909438120	FORNECEDOR: FABRICIO FERREIRA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 680,00	TOTAL PARCELA(S): 680,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850212 VALOR: 680,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 63
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.175,00	TOTAL PARCELA(S): 3.175,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850208 VALOR: 3.175,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 98243225153	FORNECEDOR: ARLINDO DOS SANTOS NETO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 466,67	TOTAL PARCELA(S): 466,67	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850197 VALOR: 466,67	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 14.700,00	TOTAL PARCELA(S): 14.700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850227 VALOR: 14.700,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rep 1/2012 fls. 4135

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7246
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05653389000198	FORNECEDOR: GUIDO EBERHART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 32,00	**TOTAL PARCELA(S): 32,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850217 VALOR: 32,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002490
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 130
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 37254091000100	FORNECEDOR: MOISES DE ALMEIDA BATISTA - ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.135,00	**TOTAL PARCELA(S): 3.135,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850244 VALOR: 3.135,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 15.600,00	**TOTAL PARCELA(S): 15.600,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850248 VALOR: 15.600,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 630
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 09502553000117	FORNECEDOR: QUIRINO MORAES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 875,00	**TOTAL PARCELA(S): 875,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850257 VALOR: 875,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 303460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 675,00	**TOTAL PARCELA(S): 675,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850202 VALOR: 675,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 6

Controle: 2072818512

TRE-GO
Fls.: 002491
CREAIS JD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 0045, 0046
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 11055808000192	FORNECEDOR: OLIVEIRA E PEREIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 750,00		TOTAL PARCELA(S): 750,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850266	VALOR: 750,00 DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44571
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01560918000158	FORNECEDOR: MF COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES & SERVIÇOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.000,00		TOTAL PARCELA(S): 3.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850262	VALOR: 3.000,00 DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 27
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:850201	VALOR: 2.570,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 35584173134	FORNECEDOR: WESLEY ROSA DE MESQUITA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.839,10		TOTAL PARCELA(S): 1.839,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850362	VALOR: 1.839,10 DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 0029, 0052
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06050724000126	FORNECEDOR: VIA COMBUSTIVEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 853,83		TOTAL PARCELA(S): 853,83
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850218	VALOR: 853,83 DATA PAGTO: 17/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.06.23

Página: 492 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº 421/2012 Fls. 4107

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2471
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04670583182	FORNECEDOR: RENATA PEREIRA VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 002492

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2468
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00227223195	FORNECEDOR: UELTON MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04820503146	FORNECEDOR: JAINE FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00016113136	FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO GOMES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97666092172	FORNECEDOR: DIVINA SILVA R. ABADIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.06.24

Página: 493 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SCIH
PROC. Nº 26/1/2012 Fls. 41.08

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00068416199	FORNECEDOR: LUCIENE LUZIA F. DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04		TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002493

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98241664168	FORNECEDOR: WIACI LIMA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04		TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2487
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23288957191	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04		TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03466033152	FORNECEDOR: JANAINA FERREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04		TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99183447172	FORNECEDOR: HONORILZA DE PAULA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04		TOTAL PARCELA(S): 121,04
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850492	VALOR: 121,04 DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº PCP 1 / 2012 Fls. 4169

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2464
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04706057159	FORNECEDOR: RAQUEL TEIXEIRA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850493 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002494
ORFAIS JO

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2461
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71468617168	FORNECEDOR: SENAIR JORGE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850493 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2462
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03492928170	FORNECEDOR: TAYRINNE SOUZA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850493 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2460
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59215747168	FORNECEDOR: JANDIRA MARIA SEVERO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850493 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2467
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04125019100	FORNECEDOR: DEBORAH LEITE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850493 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.06.27

Página: 495 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1 / 2012 Fls. 4190

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002495
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2466
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97568554104	FORNECEDOR: CREUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850493 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71742522149	FORNECEDOR: LUCINAIDE RIBEIRO DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850493 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2463
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02837135186	FORNECEDOR: TATIANE CRISTINA G. DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850493 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 727
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43540635149	FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 283
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04010724102	FORNECEDOR: VIVIANE GOMES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.06.28

Página: 496 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº Rel 1/2012 Fls. 4191

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1077
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01539103137	FORNECEDOR: EVA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002496
GRFA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1000
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01896112196	FORNECEDOR: VANESSA NUNES GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1078
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01505337135	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1001
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96198206149	FORNECEDOR: ANDREA A. PRESTO CONSTANTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1008
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01562923196	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DE LIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.06.30 Página: 497 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal SSD2/SGM
PROC. Nº CEP 1/2012 Fls. 1152

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1009
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01684365155	FORNECEDOR: MARISLENE VANESSA LEITE MARRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002497
CPMI/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1003
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04792508126	FORNECEDOR: TAMARA CRISTINA DE M. SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1007
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02807200176	FORNECEDOR: ANA PAULA FELIX QUEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1002
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01083338170	FORNECEDOR: CHARLES FERREIRA DE LIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1004
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01447569199	FORNECEDOR: FERNANDA CARNEIRO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850510 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/CEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 2198

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002498
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1044
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88383245149	FORNECEDOR: CLAUDECINA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850512 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1043
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01712361147	FORNECEDOR: VANDA LEMES DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850512 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1042
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89293045168	FORNECEDOR: EUNEIDE A. DE B. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850512 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1045
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91212898672	FORNECEDOR: ANTONIO MARCOS F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850512 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1032
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01878117173	FORNECEDOR: EDVANIA PEREIRA TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850512 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.06.33

Página: 499 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal - SECP/SGM
PROC. NREP 1/2012 Fls. 1154

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1044
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00646444131	FORNECEDOR: SIRLENE DIAS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002499
CRE/AIS/JD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1052
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99638126353	FORNECEDOR: LUZIENE DE SÁ BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1046
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03510846141	FORNECEDOR: RONAN ANTUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1051
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02185735101	FORNECEDOR: ILSILENE FERREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1053
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85278084120	FORNECEDOR: ADELAIR MARIA DE BRITO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SCCP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fls. 4195

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1049
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04206949190	FORNECEDOR: CELIA DOS REIS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

T.R.E. G.C.
Fls: 002500
CRHA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1047
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04915236102	FORNECEDOR: SOLIMAR DE FATIMA SILVA XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1050
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04080094116	FORNECEDOR: ADRIA CRISTINA SILVA POLICENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 16/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03258704112	FORNECEDOR: THIAGO BRAGA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1048
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595216120	FORNECEDOR: ANA PAULA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850513 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 30/08/2010		

SEADP
Fl. nº 2501
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

Protocolo n.º 56.909/2010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o encerramento deste 10 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 2501
E para constar lavrei este termo.
Goiânia 05 de NOV de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Senado Federal/SEDP/SGM
PROC. Nº REP 1/2012 Fl. 4106

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 XV da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4196.

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 XVI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4197.

Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Senado Federal/SGM/CEDP

Doc. Nº CEP 1 / 2012 Fls. 1137

14 Volumes

ELEITO

SEADO Fl. nº

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Volume 11

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.

Técnico Judiciário

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/CEDP
Doc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 1158
SEADP
Fl. nº 2503
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

Protocolo n.º 56.909/2010

TERMO DE ABERTURA

Nesta data procedi a abertura deste 11 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº 2503
E para constar lavrei este termo.
Goiânia 01 de 11 de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP1 / 2012 Fls. 1109

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1110
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02331878129	FORNECEDOR: CARLA CRISTINE MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002504
CRIAIS JD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1108
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01361739185	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1115
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82780935120	FORNECEDOR: LUCIMAR PEREIRA DE S. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1107
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03132540102	FORNECEDOR: DAYANE CRISTINA RAMOS	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1106
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03058022166	FORNECEDOR: ADRIANA BARBO SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.21 Página: 502 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4200

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002505
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1113
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70033756139	FORNECEDOR: VALERIA APARECIDA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1114
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00276733169	FORNECEDOR: GILSA MARIA DA C.C. SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1111
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04776490170	FORNECEDOR: JOSE HENRIQUE RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1109
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00955781108	FORNECEDOR: MARLISSON FERNANDES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1112
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97689718191	FORNECEDOR: LUCILENE LOUREDO DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08		TOTAL PARCELA(S): 242,08
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850446 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Fls. Nº Lep 1 /2012 Fls. 4201

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 24474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03542443107	FORNECEDOR: RAIRA SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002505
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55524141104	FORNECEDOR: RUBENS PERES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2472
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00481331166	FORNECEDOR: LIZENA CAETANO PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 121,04	TOTAL PARCELA(S): 121,04	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850491 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5451 5452
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.790,00	TOTAL PARCELA(S): 7.790,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850595 VALOR: 7.790,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 468
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03975160101	FORNECEDOR: JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Nº PEP 1 /2012 Fls. 4202

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 464
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66813506315	FORNECEDOR: MARIA SOLANGE DE SOUSA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002507
CRÉDITO

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66428505134	FORNECEDOR: ANA LUCIA C. DE CAMPOS LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04462286138	FORNECEDOR: CASSIA ALVES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1394
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00303854154	FORNECEDOR: CHARLES FELIX DE ALMEIDA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1372
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77832159120	FORNECEDOR: CLARICE RAINHA DOS ANJOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDIT

Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1253

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1382
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01605882194	FORNECEDOR: CLEIDE JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1398
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85132012353	FORNECEDOR: CLEIDIANE SANTOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1376
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03492595189	FORNECEDOR: CRIS LAINE DA SILVA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1387
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82107009104	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA FERREIRA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1388
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28793943172	FORNECEDOR: DEJANIRA FRANCISCA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.25

Página: 506 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Nº Rep 1 /2012 Fls. 4

Controle: 2072818512

TRE - GC
Fls.: 002509
CRFAIS/D

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1380
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604661152	FORNECEDOR: DIVINA JESUS DOS S. SOUSA Q	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850857 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1389
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52349292134	FORNECEDOR: EDSON GOMES BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1384
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04625539145	FORNECEDOR: FABRICIO CANDIDO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1386
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00592418103	FORNECEDOR: LUCIMEIRE NASCIMENTO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02276213108	FORNECEDOR: LUZIA ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.27 Página: 507 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº REP 1 /2012 Fls. 1205

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1392
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00870160524	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002510
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1395
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04812884144	FORNECEDOR: JOSE DANIEL DE ALVARENGA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1374
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03445118124	FORNECEDOR: JOSERLANE RAMOS DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03201706167	FORNECEDOR: MAISA GONÇALVES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02664512170	FORNECEDOR: MARIANA FRANCISCA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.28 Página: 508 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Nº PCP 1 /2010 Fls. 1206

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1385
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01169417159	FORNECEDOR: POLLYANA FARIAS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850854 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1393
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69189390172	FORNECEDOR: ROBSONEY LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94088047168	FORNECEDOR: ROSANA XAVIER DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 16/08/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1373
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94088233115	FORNECEDOR: ROSILENE GALDINO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1379
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00860066142	FORNECEDOR: ROSIMEIRE APARECIDA B. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.29

Página: 509 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Tipo de Prestação de Contas: Final
Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4207

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1375
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79704530153	FORNECEDOR: SONIA DE JESUS VENANCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010		

TRE - GC
Fls: 002512
CRFA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1371
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89652002100	FORNECEDOR: SONIA FERNANDES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1383
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03390974180	FORNECEDOR: SOLANGE JOSE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02093867117	FORNECEDOR: THIAGO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850858 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 04/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02257591100	FORNECEDOR: VALDELICE JESUS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Nº PCP1 /2012 Fls. 4208
Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04638636152	FORNECEDOR: MARIA JESSYCA R. CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03999830158	FORNECEDOR: LILIA AUGUSTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 16/08/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22703535104	FORNECEDOR: MARIA BENILDA B. DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01084743132	FORNECEDOR: VALDECI CORREIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98114425172	FORNECEDOR: VIRGINIA ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº REP 1 /2012 Fls. 14209

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47646080144	FORNECEDOR: MIGUEL VALERIANO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11550551876	FORNECEDOR: SEBASTIÃO COSTA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01559703130	FORNECEDOR: FABRINE DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39486036187	FORNECEDOR: RITA BRAZ DE QUEIROZ SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850744 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01477481192	FORNECEDOR: GILVANIA LEMOS DA SILVA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.32 Página: 512 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4210

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002515
CRFA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01237707188	FORNECEDOR: GILMAR LEMOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 83796630120	FORNECEDOR: IZABEL LOPES DO COUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01470190109	FORNECEDOR: ADRIANA VIEIRA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19076975191	FORNECEDOR: ARLI CORREIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 11583789120	FORNECEDOR: LOURIVAL ANTONIO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.33

Página: 513 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Nº Rep 1 /2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04585688137	FORNECEDOR: DAYANE DOS REIS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002515
CRFA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04246980137	FORNECEDOR: ROZENI BRANDÃO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04609445174	FORNECEDOR: CAROLINNE PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04580754182	FORNECEDOR: TERESA PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850745 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1876
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04199523146	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.35 Página: 514 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/SSP

Proc. Nº Pet 1 /2012 Fls. 4212

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1874
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73592935100	FORNECEDOR: REYGIS MARQUES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls: 002517
ERRADO

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1869
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92587208149	FORNECEDOR: LINDOMAR DOMINGUES DA GLORIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1868
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50760610134	FORNECEDOR: LAZARA MARIA DE JESUS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850840 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1866
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00835444104	FORNECEDOR: JULIANO ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1863
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03918510123	FORNECEDOR: JASMIRIM BERNARDES RIBEIRO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.36

Página: 515 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/SEDP

Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4213

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1862
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03024256164	FORNECEDOR: DANNYLO RODRIGUES REIS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls: 002518
CRE/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1860
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01900822164	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1859
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02235786146	FORNECEDOR: CRISTIANE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 951
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37718860159	FORNECEDOR: MARIA BUENO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 946
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08776255816	FORNECEDOR: CREUNICE DOMINGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.37

Página: 516 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado

Doc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4614

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 948
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01510737324	FORNECEDOR: EDVALDO CRUZ DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40		TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GC
Fls.: 002520
CRFA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 949
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47931558120	FORNECEDOR: IRACEMA PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40		TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 944
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00696680190	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40		TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850710 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 963
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01533757100	FORNECEDOR: TARCIANNE PRADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40		TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 964
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01526827166	FORNECEDOR: LUCILENE DIAS BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40		TOTAL PARCELA(S): 142,40
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Senado Federal/SGM - CDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4215

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 956
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91289459134	FORNECEDOR: REGIANE RIBEIRO DA ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850705 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 943
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02012270107	FORNECEDOR: FERNANDA MARIA ALVES QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 939
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02139364104	FORNECEDOR: ALISSON GOMES MAURIZ DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 940
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81233329120	FORNECEDOR: IRANI SILVA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 960
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331549186	FORNECEDOR: JULIANA MARIA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

Fls.: 002521 CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº [illegible] / 2012 Fls. 4216

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 947
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00782401155	FORNECEDOR: ALEF BRANDON RIBEIRO DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002522
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 941
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03341867147	FORNECEDOR: DANIELA SALES CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 976
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91830923153	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO PRADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 968
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47629916191	FORNECEDOR: WHELITON FRANCISCO LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 194
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01581644159	FORNECEDOR: FABIANA LEITE DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.41

Página: 520 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PSP 1 /2012 Fls. 4227

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 584 TRE - GO Fls: 002523 CPVAISJD
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88991342191	FORNECEDOR: JOSEFA LILIANE PRATOS ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850706 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 197
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45644950115	FORNECEDOR: WELLION GESTON BENTO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850707 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57775753153	FORNECEDOR: RONIVON BATISTA CORDEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850707 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 970
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04072029190	FORNECEDOR: CAMILA NEVES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850707 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78795613153	FORNECEDOR: SISILEI CORDEIRO MELO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850713 VALOR: 142,40 DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.43 Página: 521 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 4 /2012 Fls. 44-8
Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 836
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88781941153	FORNECEDOR: MARCIA DOS SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002524
CRIA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 835
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00304882143	FORNECEDOR: ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 834
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00184172136	FORNECEDOR: EDINALVA DE FARIA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 833
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04254051174	FORNECEDOR: UALACE TEODORO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 832
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32325141896	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 18.03.44 Página: 522 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 681 / 2012 Fls. 469

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002525
CRFA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 830
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93208170149	FORNECEDOR: NEIRIVAN JOSE DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	**TOTAL PARCELA(S): 242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 829
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59644133153	FORNECEDOR: DIVINA RAMOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	**TOTAL PARCELA(S): 242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 828
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60351829172	FORNECEDOR: LUZIANE ELOY DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	**TOTAL PARCELA(S): 242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 806
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00215396189	FORNECEDOR: JEAN CARLO FERREIRA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	**TOTAL PARCELA(S): 242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 805
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21533440182	FORNECEDOR: JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	**TOTAL PARCELA(S): 242,08**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850986 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PSP 1 / 2012 Fls. 420

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002525
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 804	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00128394188	FORNECEDOR: JERISVANI MARIA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				TOTAL PARCELA(S):	242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850987	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 162	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03524962157	FORNECEDOR: MARIA JANE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				TOTAL PARCELA(S):	242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850987	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 161	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64551555800	FORNECEDOR: EURIPEDES SOARES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				TOTAL PARCELA(S):	242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850987	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 837	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02420371194	FORNECEDOR: ROBERTA NASCIMENTO MOREIRA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				TOTAL PARCELA(S):	242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850987	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 831	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 51661888453	FORNECEDOR: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 242,08				TOTAL PARCELA(S):	242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850987	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.06

Página: 524 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 1121

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002527
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03820189157	FORNECEDOR: DANIELE CARDOSO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 16/08/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15889572172	FORNECEDOR: JOÃO ISMAEL DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03557163482	FORNECEDOR: JUCELIA VIEIRA FERREIRA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03137626196	FORNECEDOR: LORRANA DE SOUZA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02177871182	FORNECEDOR: LUCELY PEREIRA MASCARENHAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.08

Página: 525 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 6691 /2012 Fls. 4222

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE-CE Fls.: 002528
CPF/CNPJ: 00603828132	FORNECEDOR: MARCIO BARBOSA RAMOS	CRIADO
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01944595198	FORNECEDOR: RENATA SILVA GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 209
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75478110191	FORNECEDOR: FERNANDO ALVES AMANCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 208
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02802560190	FORNECEDOR: NAGELLA REJANNE SANTOS DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75415810110	FORNECEDOR: GRACIELLY CLEMENTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 08/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.09

Página: 526 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP 1 /2012 Fls. 1223

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03251757130	FORNECEDOR: KELCIRENE BARBOSA PENHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04178529161	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851004 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03522227190	FORNECEDOR: ANA CARLA SILVA DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01503644154	FORNECEDOR: DAIANA FERREIRA ALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850909 VALOR: 242,08 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NUMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 15889572172	FORNECEDOR: JOÃO ISMAEL DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010

TRE - GO

Fls: 002529

CRPA/SJO

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.10

Página: 527 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP 1 /2012 Fls. 4224

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002530
CPF/CNPJ: 88781941153	FORNECEDOR: MARCIA DOS SANTOS MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	CPMI/SJO
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00304882143	FORNECEDOR: ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00184172136	FORNECEDOR: EDINALVA DE FARIA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04254051174	FORNECEDOR: UALACE TEODORO DE MORAIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 32325141896	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4225

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 93208170149	FORNECEDOR: NEIRIVAN JOSE DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002531
CRFA/SJO

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59644133153	FORNECEDOR: DIVINA RAMOS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60351829172	FORNECEDOR: LUZIANE ELOY DE OLIVEIRA RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00215396189	FORNECEDOR: JEAN CARLO FERREIRA DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21533440182	FORNECEDOR: JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851891 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.13

Página: 529 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 21 /2012 Fls. 446

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002532 COPA/SJO
CPF/CNPJ: 00128394188	FORNECEDOR: JERISVANI MARIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851892 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03524962157	FORNECEDOR: MARIA JANE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851892 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64551555800	FORNECEDOR: EURIDES SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851892 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02420371194	FORNECEDOR: ROBERTA NASCIMENTO MOREIRA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851892 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 51661888453	FORNECEDOR: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851892 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.14

Página: 530 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP1 / 2012 Fls. 4447

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002533 CRFA/SJC
CPF/CNPJ: 04010724102	FORNECEDOR: VIVIANE GOMES DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851794 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04199523146	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73592935100	FORNECEDOR: REYGIS MARQUES DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92587208149	FORNECEDOR: LINDOMAR DOMINGUES DA GLORIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50760610134	FORNECEDOR: LAZARA MARIA DE JESUS ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851534 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.16 Página: 531 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4228

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002534 CRPAIS JD
CPF/CNPJ: 00835444104	FORNECEDOR: JULIANO ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03918510123	FORNECEDOR: JASMIRIM BERNARDES RIBEIRO FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03024256164	FORNECEDOR: DANNYLO RODRIGUES REIS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01900822164	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02235786146	FORNECEDOR: CRISTIANE ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4449

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 47646080144	FORNECEDOR: MIGUEL VALERIANO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Fls: 002535
CPMI/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 11550551876	FORNECEDOR: SEBASTIÃO COSTA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01559703130	FORNECEDOR: FABRINE DA SILVA SOUSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 39486036187	FORNECEDOR: RITA BRAZ DE QUEIROZ SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01477481192	FORNECEDOR: GILVÂNIA LEMOS DA SILVA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 9691 / 2012 Fls. 4230

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01237707188	FORNECEDOR: GILMAR LEMOS DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Fls: 002536 CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 83796630120	FORNECEDOR: IZABEL LOPES DO COUTO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01470190109	FORNECEDOR: ADRIANA VIEIRA LOPES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 19076975191	FORNECEDOR: ARLI CORREIA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 11583789120	FORNECEDOR: LOURIVAL ANTÔNIO DE LIMA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851674	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº FEP 1 /2012 Fls. 4231

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02257591100	FORNECEDOR: VALDELICE JESUS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002537
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04609445174	FORNECEDOR: CAROLINE PEREIRA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04580754182	FORNECEDOR: TERESA PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04246980137	FORNECEDOR: ROZENI BRANDÃO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04585688137	FORNECEDOR: DAYANE DOS REIS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 4591 /2012 Fls. 4232

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04638636152	FORNECEDOR: MARIA JESSYCA ROCHA CARNEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002538
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03999830158	FORNECEDOR: LILIA AUGUSTA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 22703535104	FORNECEDOR: MARIA BENILDA BRANDÃO DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01084743132	FORNECEDOR: VALDECI CORREIA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98114425172	FORNECEDOR: VIRGINIA ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851673 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.22

Página: 536 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4253

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1389	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 52349292134	FORNECEDOR: EDSON GOMES BARROS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851693	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1386	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00592418103	FORNECEDOR: LUCIMEIRE NASCIMENTO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851693	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1397	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02276213108	FORNECEDOR: LUZIA ALVES DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851693	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1392	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00870160524	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851693	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1374	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03445118124	FORNECEDOR: JOSERLANE RAMOS DE SOUSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851693	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

TRE - GO Fls: 002539 CRFAIS/JD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.24 Página: 537 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP1 /2012 Fls. 4

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1396
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03201706167	FORNECEDOR: MAISA GONÇALVES MACHADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 002540
CREA/SJO

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1377
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02664512170	FORNECEDOR: MARIANA FRANCISCA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1385
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01169417159	FORNECEDOR: POLLYANA FARIAS DUTRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1393
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69189390172	FORNECEDOR: ROBSONEY LUIZ FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1390
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 94088047168	FORNECEDOR: ROSANA XAVIER DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851694 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 25/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.25 Página: 538 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP 4235

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1373	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 94088233115	FORNECEDOR: ROSILENE GALDINO DA COSTA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851694	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1379	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00860066142	FORNECEDOR: ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA MOURA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851694	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1375	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 79704530153	FORNECEDOR: SÔNIA DE JESUS VENÂNCIO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851694	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1371	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 89652002100	FORNECEDOR: SÔNIA FERNANDES DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851694	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	25/09/2010
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1383	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03390974180	FORNECEDOR: SOLANGE JOSE DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851694	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	25/09/2010

TRE - GO
Fls: 002541
CRPA/SJO

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.27 Página: 539 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP 2006
Proc. Nº PCP 1 / 2012 Fls. Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1381
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02093867117	FORNECEDOR: THIAGO CORREIA GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851694 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002542
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1378
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66428505134	FORNECEDOR: ANA LUCIA CARDOSO DE CAMPOS LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851692 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1399
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04462286138	FORNECEDOR: CASSIA ALVES DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851692 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1394
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00303854154	FORNECEDOR: CHARLES FELIX DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851692 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1372
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77832159120	FORNECEDOR: CLARICE RAINHA DOS ANJOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851692 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1207

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1382	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01605882194	FORNECEDOR: CLEIDE JOSE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851692	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1398	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 85132012353	FORNECEDOR: CLEIDIANE SANTOS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851692	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1376	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03492595189	FORNECEDOR: CRIS LAINE DA SILVA SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851692	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1387	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82107009104	FORNECEDOR: DEJANIRA FRANCISCA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851692	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2464	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04706057159	FORNECEDOR: RAQUEL TEIXEIRA FERREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851506	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE-GO Fls.: 002543 CRF 6/10

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.29 Página: 541 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 691 / 2012 Fls. 4238

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2461	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 71468617168	FORNECEDOR: SENAIR JORGE PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851506	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2462	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03492928170	FORNECEDOR: TAYRINNE SOUZA MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851506	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2460	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59215747168	FORNECEDOR: JANDIRA MARIA SEVERO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851506	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2467	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04125019100	FORNECEDOR: DEBORAH LEITE DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851506	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2466	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97568554104	FORNECEDOR: CREUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851506	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE-GO Fls: 002544 CRCA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.31 Página: 542 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP 1 /2012 Fls. 4209

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71742522149	FORNECEDOR: LUCINAIDE RIBEIRO DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO Fls.: 002545 CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2463
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02837135186	FORNECEDOR: TATIANE CRISTINA G. DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851506 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2474
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03542443107	FORNECEDOR: RAIRA SOARES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2473
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55524141104	FORNECEDOR: RUBENS PERES DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2472
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00481331166	FORNECEDOR: LIZENA CAETANO PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851504 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.32 Página: 543 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4210

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2471
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04670583182	FORNECEDOR: RENATA PEREIRA VAZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO Fls.: 002546 CRF4/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2468
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00227223195	FORNECEDOR: UELTON MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04820503146	FORNECEDOR: JAINE FERREIRA DAE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00016113136	FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO GOMES SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97666092172	FORNECEDOR: DIVINA SILVA R. ABADIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 2821 / 2012 Fls. 4241

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2486
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00068416199	FORNECEDOR: LUCILENE LUZIA F. DE FARIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO Fls: 002547 CPI-4/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2482
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98241664168	FORNECEDOR: WIACI LIMA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2487
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 23288957191	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2483
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03466033152	FORNECEDOR: JANAINA FERREIRA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2481
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99183447172	FORNECEDOR: HONORILZA DE PAULA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851505 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final - Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Pet 1 /2012 Fls. 4242

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 49135929120	FORNECEDOR: ADÃO NONATO VIEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852031	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 10705872220	FORNECEDOR: MARLEY ALVES LINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852031	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 16/08/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02431161102	FORNECEDOR: MURILLO DA CUNHA RODRIGUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852030	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00646444131	FORNECEDOR: SIRLENE DIAS DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851372	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 99638126353	FORNECEDOR: LUZIENE DE SÁ BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851372	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	

TRE - GO Fls: 002548 CRED/SJO

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.36 Página: 546 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 2012 Fls. ___

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03510846141	FORNECEDOR: RONAN ANTUNES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO Fls: 002549 CREA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85278084120	FORNECEDOR: ADELAIR MARIA DE BRITO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04206949190	FORNECEDOR: CÉLIA DOS REIS MARIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04915236102	FORNECEDOR: SOLIMAR DE FÁTIMA DA SILVA XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04080094116	FORNECEDOR: ADRIA CRISTINA SILVA POLICENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.37 Página: 547 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4244

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03258704112	FORNECEDOR: THIAGO BRAGA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO Fls: 002550 CRPAIS/JO

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88383245149	FORNECEDOR: CLAUDECINA PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01712361147	FORNECEDOR: VANDA LEMES DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89293045168	FORNECEDOR: EUNEIDE A. DE B. RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91212898672	FORNECEDOR: ANTONIO MARCOS F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº [illegible] / 2012 Fls [illegible]5

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01878117173	FORNECEDOR: EDVÂNIA PEREIRA TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851373 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

TRE - GO
Fls.: 002551
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01704999103	FORNECEDOR: MARIA MADALENA S. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 102,00	TOTAL PARCELA(S): 102,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851262 VALOR: 102,00 DATA PAGTO: 16/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01944595198	FORNECEDOR: RENATA SILVA GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03251757130	FORNECEDOR: KELCIRENE BARBOSA PENHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03522227190	FORNECEDOR: ANA CARLA SILVA ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.40

Página: 549 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1/2012 Fls. 4246
Controle: 20728185
Fls.: 002552
CRFA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01503644154	FORNECEDOR: DAIANA FERREIRA ALVES RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 493,00		TOTAL PARCELA(S): 493,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 493,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75415810110	FORNECEDOR: GRACIELLY CLEMENTE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02177871182	FORNECEDOR: LUCELY PEREIRA MASCARENHAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 30/09/2010		

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00603828132	FORNECEDOR: MÁRCIO BARBOSA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78795613153	FORNECEDOR: SISILEI CORDEIRO MELO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851966 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 29/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.41

Página: 550 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81786859149	FORNECEDOR: ANGELA SOARES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851965 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002553
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37718860159	FORNECEDOR: MARIA BUENO DE BRITO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 08776255816	FORNECEDOR: CREUNICE DOMINGUES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97246824120	FORNECEDOR: ZÉLIA MARIA ROCHA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04863549113	FORNECEDOR: JÉSSICA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.43

Página: 551 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº fcp 1 / 2012 Fls: 28

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002554 CPMI/SD
CPF/CNPJ: 01510737324	FORNECEDOR: EDVALDO CRUZ DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47931558120	FORNECEDOR: IRACEMA PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00696680190	FORNECEDOR: MARCIA FRANCISCO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97922137168	FORNECEDOR: APARECIDA BARBOSA DE O. FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00323554164	FORNECEDOR: FLORISA APARECIDA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 559
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002555
CRP/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82028516100	FORNECEDOR: WAGNER ALVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 43540635149	FORNECEDOR: LUCILENE CHAVES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03975160101	FORNECEDOR: JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66813506315	FORNECEDOR: MARIA SOLANGE DE SOUZA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851676 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02331878129	FORNECEDOR: CARLA CRISTIANE MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 16/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4 50

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01361739185	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MOURÃO PAIVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 002555
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82780935120	FORNECEDOR: LUCIMAR PEREIRA DE S. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03132540102	FORNECEDOR: DAYANE CRISTINA RAMOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03058022166	FORNECEDOR: ADRIANA BARBO SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70033756139	FORNECEDOR: VALÉRIA APARECIDA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4251
Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00276733169	FORNECEDOR: GILSA MARIA DA C.C. SANTIAGO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

T.R.E - G.O
Fls. 002557
CRPAIS JD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04776490170	FORNECEDOR: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00955781108	FORNECEDOR: MARLISSON FERNANDES DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97689718191	FORNECEDOR: LUCILENE LOUREDO DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851819 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01539103137	FORNECEDOR: EVA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4252

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01505337135	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002558
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96198206149	FORNECEDOR: ANDREA A. PRESTO CONSTATINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01562923196	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DE LIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04792508126	FORNECEDOR: TAMARA CRISTINA DE M. SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02807200176	FORNECEDOR: ANA PAULA FÉLIX QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 53
Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01447569199	FORNECEDOR: FERNANDA CARNEIRO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851368 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01083338170	FORNECEDOR: CHARLES FERREIRA DE LIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 255,00	TOTAL PARCELA(S): 255,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851370 VALOR: 255,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02139364104	FORNECEDOR: ALLISSON GOMES MAURIZ DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81233329120	FORNECEDOR: IRANI SILVA BUENO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04331549186	FORNECEDOR: JULIANA MARIA CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 267 1 / 2012 Fls. 564

Controle: 2072818512

TRE - GO

Fls.: 002552

CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02802560190	FORNECEDOR: NÁGELLA REJANNE SANTOS DE LIMA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851528	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02431161102	FORNECEDOR: MURILLO DA CUNHA RODRIGUES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 242,08					**TOTAL PARCELA(S):**	**242,08**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850683	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00796384142	FORNECEDOR: PAULO VITOR FERREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 242,08					**TOTAL PARCELA(S):**	**242,08**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850683	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 24315770310	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS G. DE O. SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 242,08					**TOTAL PARCELA(S):**	**242,08**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850683	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010	

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04222751154	FORNECEDOR: EDJANE BESERRA DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 242,08					**TOTAL PARCELA(S):**	**242,08**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850683	VALOR:	242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.55

Página: 560 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4255

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01704999103	FORNECEDOR: MARIA MADALENA S. DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002553
CRPA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49135929120	FORNECEDOR: ADAO NONATO VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 10705872220	FORNECEDOR: MARLEY ALVES LINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 242,08	TOTAL PARCELA(S): 242,08	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850683 VALOR: 242,08	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81786859149	FORNECEDOR: ANGELA SOARES DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 142,40	TOTAL PARCELA(S): 142,40	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850711 VALOR: 142,40	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04625539145	FORNECEDOR: FABRICIO CANDIDO DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.56 Página: 561 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº [illegible] / 2012 Fls. 4256

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002564
CRVA/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04812884144	FORNECEDOR: JOSE DANIEL DE ALVARENGA PIRES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851693 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03893419160	FORNECEDOR: WESLEY FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01779384122	FORNECEDOR: APARECIDA ROSA ALEXANDRE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 22/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02012270107	FORNECEDOR: FERNANDA MARIA ALVES QUEIROZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851972 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46413685115	FORNECEDOR: SUELENA DIVINA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851976 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.58

Página: 562 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4207

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04072029190	FORNECEDOR: CAMILA NEVES ROCHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851973 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

TRE-GO
Fls.: 002565
CRPAIS JD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03820189157	FORNECEDOR: DANIELE CARDOSO DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 33
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 11057989000196	FORNECEDOR: J E DE CARVALHO - SIGMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00	TOTAL PARCELA(S): 6.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850228 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	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: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850194 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	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:850193 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 16/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.07.59 Página: 563 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4208

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002555
CRPE/SJD

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82107009104	FORNECEDOR: DAIANE APARECIDA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851692 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02604661152	FORNECEDOR: DIVINA JESUS DOS SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851692 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01416602100	FORNECEDOR: ROZENILDA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851967 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 16/08/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595216120	FORNECEDOR: ANA PAULA AGUIAR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02185735101	FORNECEDOR: ILSILENE FERREIRA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851372 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.00

Página: 564 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 229

Controle: 2072818512

DATA: 16/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010 PE - GT
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01533757100	FORNECEDOR: TARCIANNE PRADO BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851971 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Fls.: 002567
CRPA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 621
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 05161413000171	FORNECEDOR: JUAREZ ANTONIO BARONI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850211 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99899035149	FORNECEDOR: JOÃO PAULO RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850220 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1398
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 04562493000104	FORNECEDOR: BRASIL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.500,00	TOTAL PARCELA(S): 18.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850229 VALOR: 18.500,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12650
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08436204000181	FORNECEDOR: V DE JESUS BORGES - RESTAURANTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.204,50	TOTAL PARCELA(S): 1.204,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850226 VALOR: 1.204,50	DATA PAGTO: 17/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Per 1 / 2012 Fls. 4230
Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 199
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	TRE - GO Fls.: 002568 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 04015849000190	FORNECEDOR: AUTO POSTO AROEIRA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.611,00	TOTAL PARCELA(S): 1.611,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850225 VALOR: 1.611,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 20006,2007
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00799366000172	FORNECEDOR: VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 8.019,00	TOTAL PARCELA(S): 8.019,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850224 VALOR: 8.019,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 19657
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07049684000165	FORNECEDOR: HUNGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 210,00	TOTAL PARCELA(S): 210,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850230 VALOR: 210,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	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: 1.516,67	TOTAL PARCELA(S): 1.516,67	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850213 VALOR: 1.516,67	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 99899035149	FORNECEDOR: JOÃO PAULO RAMOS RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 500,00	TOTAL PARCELA(S): 500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850221 VALOR: 500,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.03 Página: 566 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Ref 1 /2012 Fls. 4281

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 729
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00420837108	FORNECEDOR: IVONE RIBEIRO FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 730
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42118719272	FORNECEDOR: MARLON NAVARRO DE CAMPOS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 731
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01084367130	FORNECEDOR: LEONARDO MANOEL DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 717
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04594719104	FORNECEDOR: DANIEL LEONARDO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 133,50 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 721
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 59218274104	FORNECEDOR: JOVENILIA BIE DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002559
CRPA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.05

Página: 567 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 3EP 1 / 2012 Fls. 4262

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 724	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00946659150	FORNECEDOR: MADALENA MARIA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 226,95				TOTAL PARCELA(S):	226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850476	VALOR:	226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 723	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04010013184	FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE C. E SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 226,95				TOTAL PARCELA(S):	226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850476	VALOR:	226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 720	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 98887564191	FORNECEDOR: FABRICIO BIE DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 226,95				TOTAL PARCELA(S):	226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850476	VALOR:	226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 719	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03768175189	FORNECEDOR: VINICIUS JULIO TERRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 226,95				TOTAL PARCELA(S):	226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850476	VALOR:	226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 718	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02759524108	FORNECEDOR: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 226,95				TOTAL PARCELA(S):	226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850476	VALOR:	226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.06 Página: 568 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 8CP 1 /2012 Fls. 463

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 715
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04696671178	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE P. ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Fls: 002571
CPPI/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 716
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00194818101	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA S. DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 714
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13089307120	FORNECEDOR: WILTON LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850476 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 713
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 13398598153	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00894388177	FORNECEDOR: ROSILENE TAVARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4204

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 711
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98595482187	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA DA S. TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S): 226,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls: 002572
CRPA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 710
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82464723134	FORNECEDOR: CLEIA PEREIRA CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S): 226,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897508106	FORNECEDOR: SILVANIA MARIA DA SILVA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S): 226,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71194770134	FORNECEDOR: RUBIA FIDELIS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S): 226,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 707
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92852130149	FORNECEDOR: IVONE PIRES DA SILVA PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	**TOTAL PARCELA(S): 226,95**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 17/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final - Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4235

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 705
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57665761100	FORNECEDOR: MARIA ARAUJO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO Fls: 002573 CPI/ALEGO

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 706
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86428918153	FORNECEDOR: VALDIRENE PIRES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850478 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 285
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00937247138	FORNECEDOR: ROBERTO MOREIRA DE SENA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 286
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01739036140	FORNECEDOR: JULIANA SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 288
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00553214101	FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES DA MATA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850508 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4206
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002575
CRPA15JD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1435	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04700850108	FORNECEDOR: HALLEY JOTAN PIRES RIBEIRO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 133,50					**TOTAL PARCELA(S):**	**133,50**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850783	VALOR:	133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1429	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 27818446168	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE MOURA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 133,50					**TOTAL PARCELA(S):**	**133,50**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850783	VALOR:	133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1422	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04533137105	FORNECEDOR: HAYENE DE SOUSA SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 133,50					**TOTAL PARCELA(S):**	**133,50**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850783	VALOR:	133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 3522	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 72082330125	FORNECEDOR: VALDIRENE DA SILVA RAMOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 133,50					**TOTAL PARCELA(S):**	**133,50**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850782	VALOR:	133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 1430	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 26308916153	FORNECEDOR: MARCELENA DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 133,50					**TOTAL PARCELA(S):**	**133,50**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850782	VALOR:	133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REPJ / 2012 Fls. 2207

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1426
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00154175145	FORNECEDOR: CARLUCIA FLORENTINO LUCAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002576
CRPA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1436
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01234197197	FORNECEDOR: MARCIA TEREZINHA CORREA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1427
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00914391160	FORNECEDOR: REGINA MARIA DIAS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1425
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70619476168	FORNECEDOR: MARIA DIVINA DA CUNHA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1432
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04587289183	FORNECEDOR: JANETE SIQUEIRA BONTEMPO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP 4208
Proc. Nº Rep.1 / 2010 Fls
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002577
CRPA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1433
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80337066191	FORNECEDOR: CLEITON ANTONIO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1437
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01206410116	FORNECEDOR: ELIENE SILVA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 133,50	TOTAL PARCELA(S): 133,50	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850782 VALOR: 133,50	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75556197172	FORNECEDOR: NATHALIA APARECIDA G. DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 211
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75465582120	FORNECEDOR: YONARA GOMES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03693417164	FORNECEDOR: THAYNARA FRANCISCO R. MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850784 VALOR: 226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.15 Página: 575 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4409

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002579
CRPA.S.D

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00700663100	FORNECEDOR: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04214826132	FORNECEDOR: MARCOS ELLY VAZ DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897891139	FORNECEDOR: SIMONE COELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02018844105	FORNECEDOR: VANESSA GONÇALVES DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35511885134	FORNECEDOR: SANDRA REGINA PALMIERE MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 226,95	TOTAL PARCELA(S): 226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 226,95 DATA PAGTO: 10/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.18 Página: 577 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1/2012 Fls. 4270
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002580
CRPA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 71630899100	FORNECEDOR: JANAINA MORAIS CAMPOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 226,95				TOTAL PARCELA(S):	226,95	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851004	VALOR:	226,95	DATA PAGTO: 08/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 84185082215	FORNECEDOR: VALDIRENE DA SILVA RAMOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 26308916153	FORNECEDOR: MARCELENA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00154175145	FORNECEDOR: CARLUCIA FLORENTINO LUCAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01234197197	FORNECEDOR: MARCIA TEREZINHA CORREA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº FEP 1 / 2012 Fls. 5271

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00914391160	FORNECEDOR: REGINA MARIA DIAS SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 70619476168	FORNECEDOR: MARIA DIVINA DA CUNHA DE PAULA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04587289183	FORNECEDOR: JANETE SIQUEIRA BONTEMPO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80337066191	FORNECEDOR: CLEITON ANTONIO DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01206410116	FORNECEDOR: ELIENE SILVA DE MORAES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851525	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE - CE Fls: 002581

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.21 Página: 579 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP2

Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 2212

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002582
CRPA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03398344127	FORNECEDOR: PATRICIA BRITO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04380136116	FORNECEDOR: SHIRLEY DE SOUSA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04700850108	FORNECEDOR: HALLEY JOTAN PIRES RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897891139	FORNECEDOR: SIMONE COELHO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852121 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71630899100	FORNECEDOR: JANAINA MORAIS CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 391,00	**TOTAL PARCELA(S): 391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852121 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.22

Página: 580 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 6CP 1 / 2012 Fls. 1.113

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00700663100	FORNECEDOR: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 391,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**391,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852121	VALOR:	391,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00937247138	FORNECEDOR: ROBERTO MOREIRA DE SENA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851794	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01739036140	FORNECEDOR: JULIANA SOUZA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851794	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00553214101	FORNECEDOR: ANTÔNIO RODRIGUES DA MATA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851794	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 713	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 13398598153	FORNECEDOR: JOÃO BATISTA TAVARES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851453	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Fls.: 002583

CRPA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.23 Página: 581 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 712
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002584 CRFA/SJD
CPF/CNPJ: 00894388177	FORNECEDOR: ROSILENE TAVARES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 711
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98595482187	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA DA S. TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 710
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82464723134	FORNECEDOR: CLEIA PEREIRA CAETANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 709
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00897508106	FORNECEDOR: SILVANIA MARIA DA SILVA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 708
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71194770134	FORNECEDOR: RUBIA FIDELIS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.25 Página: 582 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEPL /2012 Fls. 4275

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 705
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57665761100	FORNECEDOR: MARIA DE ARAUJO DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO Fls.: 002585 CRPA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 706
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86428918153	FORNECEDOR: VALDIRENE PIRES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851453 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35511885134	FORNECEDOR: SANDRA REGINA PALMIERE MOREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04214826132	FORNECEDOR: MARCOS ELLY VAZ DA COSTA	
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: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00420837108	FORNECEDOR: IVONE RIBEIRO FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.26 Página: 583 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2011 Fls. 426

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42118719272	FORNECEDOR: MARLON NAVARRO DE CAMPOS SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE Fls: 002586 CREDENCIADO

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01084367130	FORNECEDOR: LEONARDO MANOEL DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851447 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02775125140	FORNECEDOR: ANA PAULA ATAÍDE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75589230187	FORNECEDOR: GEISIELY VICENTE DE ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75465582120	FORNECEDOR: YONARA 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:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.27

Página: 584 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP1 /2012 Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02136283170	FORNECEDOR: MARTA DA SILVA CÔELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002587
CRFA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04142736132	FORNECEDOR: THAÍS DA SILVA REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03506203185	FORNECEDOR: TAINARA RIBEIRO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00293744130	FORNECEDOR: VALÉRIA ATAÍDE DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851528 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03693417164	FORNECEDOR: THAYNARA FRANCISCO REGES MAGALHÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.29

Página: 585 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4278
Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 39706923187	FORNECEDOR: SELAMA BARBOSA DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 226,95				TOTAL PARCELA(S):	226,95	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850698	VALOR:	226,95	DATA PAGTO: 02/09/2010

PRE - 6
Fls: 002588
CPMI/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 98887564191	FORNECEDOR: FABRICIO BIE DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 17/08/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92852130149	FORNECEDOR: IVONE PIRES 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:851453	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04652818181	FORNECEDOR: MYRIAN DIAS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851526	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 27818446168	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE MOURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851526	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4279
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002589
CRFA/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04533137105	FORNECEDOR: HAYENE DE SOUSA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851526 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02378195117	FORNECEDOR: LEANDRA INACIA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851525 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/210
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02759524108	FORNECEDOR: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39706923187	FORNECEDOR: SELAMA BARBOSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03768175189	FORNECEDOR: VINICIUS JULIO TERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851452 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.32

Página: 587 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 661 / 2012 Fls. 1230

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04696671178	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE P. ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002590
CPAIS/J9

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00194818101	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA S. DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 13089307120	FORNECEDOR: WILTON LOPES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04594719104	FORNECEDOR: DANIEL LEONARDO DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 59218274104	FORNECEDOR: JOVENILIA BIE DE LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº SEP 1 /2012 Fls. 2601

Controle: 2072818512

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00946659150	FORNECEDOR: MADALENA MARIA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002591
CPMI/SJD

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04010013184	FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE C. E SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851452	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02018844105	FORNECEDOR: VANESSA GONÇALVES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852090	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 17/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 75556197172	FORNECEDOR: NATHALIA APARECIDA G. DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851528	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 259	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05344951000100	FORNECEDOR: AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 500,00				TOTAL PARCELA(S):	500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850236	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 18/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 8EP 1 / 2012 Fls. 4202
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls.: 002592
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 328615
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 47508411022559	FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 999,00	TOTAL PARCELA(S): 999,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850235 VALOR: 999,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1530
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05231983000190	FORNECEDOR: TRADIÇÃO CONFEITARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 560,00	TOTAL PARCELA(S): 560,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850237 VALOR: 560,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1591
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04939217000112	FORNECEDOR: INTER MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 18.000,00	TOTAL PARCELA(S): 18.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850241 VALOR: 18.000,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52947
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00221069000145	FORNECEDOR: OLAVO MATIAS ROSA & CIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850247 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 303410
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00286328186	FORNECEDOR: MARIA BENTA COSTA FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.235,00	TOTAL PARCELA(S): 1.235,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850326 VALOR: 1.235,00	DATA PAGTO: 25/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PEP1 / 2012 Fls. 4283
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002593
CPFA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1247
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 01799279000188	FORNECEDOR: POSTO CENTRAL DE ANAPOLIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.000,00	TOTAL PARCELA(S): 7.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850348 VALOR: 7.000,00 DATA PAGTO: 25/08/2010		

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 0307025
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 33638032000176	FORNECEDOR: SETRANSP-GO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.000,00	TOTAL PARCELA(S): 5.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850232 VALOR: 5.000,00 DATA PAGTO: 18/08/2010		

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 414
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65621875168	FORNECEDOR: IZABEL ANTONIA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850494 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 480
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 28245687120	FORNECEDOR: ESTER RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850494 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 478
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04779269164	FORNECEDOR: LYNARA ANDREIA DE ANDRADE FURTADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850494 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 30/08/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.37

Página: 591 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4 24
Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 479
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04259849158	FORNECEDOR: JHONATA SANTOS LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850494 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002594
CRFA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 477
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37428950104	FORNECEDOR: AMBROSINA JOSE DE MOURA SOBRINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850494 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 424
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02305320124	FORNECEDOR: QUERLE DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850494 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1589
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02145106111	FORNECEDOR: JACIARA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1588
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03869489170	FORNECEDOR: LUCIANA RODRIGUES TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1587
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03545250180	FORNECEDOR: ERICA NASCIMENTO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850552 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002595
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1586
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04339319147	FORNECEDOR: DAIRCY FRANCISCO PORTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1585
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78664802149	FORNECEDOR: CLEMENON MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1584
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675136158	FORNECEDOR: MIZAEL LUIZ FREIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1583
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080196101	FORNECEDOR: HIGO XAVIER DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4268

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1582
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04464815138	FORNECEDOR: MAISA DA ROCHA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Fls: 002596 CRFA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1581
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080202101	FORNECEDOR: THAIZA PEREIRA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1590
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02567797165	FORNECEDOR: DIONATAS FERREIRA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1591
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01162581107	FORNECEDOR: RONALDO APOLINARIO QUINTANILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1592
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02557674125	FORNECEDOR: ARÃO ALMEIDA FALCÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4207

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1593
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080219179	FORNECEDOR: FABRICIO XAVIER TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	**TOTAL PARCELA(S): 124,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850553 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE-GO
Fls.: 002597
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1594
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00799687162	FORNECEDOR: WESLEY SOUZA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	**TOTAL PARCELA(S): 124,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1595
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04647922154	FORNECEDOR: RODRIGO XAVIER TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	**TOTAL PARCELA(S): 124,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1596
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080207162	FORNECEDOR: AUGUSTO TAVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	**TOTAL PARCELA(S): 124,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1597
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56045956168	FORNECEDOR: ARCANJA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	**TOTAL PARCELA(S): 124,60**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5608
Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1598
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002598 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 96871563172	FORNECEDOR: EVA ABREU DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1599
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89611390106	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS FERREIRA PORTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1600
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03155466111	FORNECEDOR: LUCIMARIA FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850554 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 732
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03483221190	FORNECEDOR: LAYS KELLEN SABINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850474 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2295
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03110921103	FORNECEDOR: CLAUDICE BELTRÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.44 Página: 596 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº REP 1 /2012 Fls. 459

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2291
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87449420104	FORNECEDOR: JACIRA FLORIANO BELTRÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002599
CRE/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2317
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98863029172	FORNECEDOR: IVANILDA DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2296
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03771314151	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2304
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88799700115	FORNECEDOR: ALEXANDRE MAPA ANICETA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2299
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03941102184	FORNECEDOR: DENNER FABIO ALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2298
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49336657100	FORNECEDOR: SERLETE RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2324
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 65979346104	FORNECEDOR: VALMIR DE ARAUJO ARAGÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2321
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77665929249	FORNECEDOR: DAIANE CAVALCANTE JORGE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2298
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85832294149	FORNECEDOR: ROSANGELA ARAUJO ARAGÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2315
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86417878104	FORNECEDOR: DEZI ESTER DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850576 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.46 Página: 598 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 1201

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002501
CRPANS/JD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2294	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02207449122	FORNECEDOR: VALDEIRA RODRIGUES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				**TOTAL PARCELA(S):**		**124,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850576	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2519	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03890644163	FORNECEDOR: FRANCISCA DE ANDRADE MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				**TOTAL PARCELA(S):**		**124,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850576	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2292	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 81503490149	FORNECEDOR: ARILDON ADORNO GODOI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				**TOTAL PARCELA(S):**		**124,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850576	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2297	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02272730108	FORNECEDOR: VALDIANE JOSE MARTINS DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				**TOTAL PARCELA(S):**		**124,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850576	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2284	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02248982135	FORNECEDOR: MANUEL MARCOS DA SILVA SALES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				**TOTAL PARCELA(S):**		**124,60**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850582	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.48 Página: 599 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 502

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 350
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35784296191	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS F. DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850717 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 02/09/2010

TRE - GO
Fls: 002502
CRPAJSJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04586229152	FORNECEDOR: NATALIA DE FATIMA S. GARCES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70913765104	FORNECEDOR: WESLIANE CAMARGO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850754 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1414, 1441
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00241695000101	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA PRINT LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.708,00	TOTAL PARCELA(S): 6.708,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851420 VALOR: 6.708,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00683419110	FORNECEDOR: NEURACI VIEIRA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4553

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002603
CPF/CNPJ: 04105316184	FORNECEDOR: CLEIDIVAM DO CARMO SANTAREM	CRPA/SJD
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03865069142	FORNECEDOR: MARCIA DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73590436115	FORNECEDOR: LUCAS DO CARMO SANTAREM FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90413598187	FORNECEDOR: JULIA CARVALHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04045188185	FORNECEDOR: ANA MARIA RODRIGUES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1/2012 Fls. 204

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01418111104	FORNECEDOR: WELTON VIEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	**TOTAL PARCELA(S): 211,82**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002604
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03312816190	FORNECEDOR: JACILIENE DE JESUS MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	**TOTAL PARCELA(S): 211,82**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95396098104	FORNECEDOR: KAITICILENE CARMO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	**TOTAL PARCELA(S): 211,82**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04038551105	FORNECEDOR: NAUANA OLIVEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	**TOTAL PARCELA(S): 211,82**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851054 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03848024195	FORNECEDOR: ELVIS PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	**TOTAL PARCELA(S): 211,82**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 18/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº FEB 1 / 2012 Fls. 4295

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31146910134	FORNECEDOR: OSCALINO PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 18/08/2010

TRE - GC
Fls.: 002605
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21497850134	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06949273681	FORNECEDOR: POLIANE MARTINS OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35142138104	FORNECEDOR: FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02592909125	FORNECEDOR: ELUZARDO JOSE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851055 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 18/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Pet 1 / 2012 Fls. 2256

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1683	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03133741128	FORNECEDOR: CHARLES ROBERTO SANTANA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850891	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002606
CPE/SJO

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1775	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 76060292100	FORNECEDOR: MIRANE SILVA E SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850892	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1767	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01597402583	FORNECEDOR: ANA CELIA ALVES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850892	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1777	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 48205494134	FORNECEDOR: FRANCISCA BATISTA FERNANDES FILHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850892	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1778	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 35221658100	FORNECEDOR: MARIA ELIANE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850892	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4257
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002607
CRPAISJO

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1780
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90055381120	FORNECEDOR: ELSIENE APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1781
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76137287149	FORNECEDOR: VALERIA APARECIDA GOULART	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00439153107	FORNECEDOR: GISELLE ADRIANE DE OLIVEIRA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1682
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03961612196	FORNECEDOR: NIDIA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1776
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58751505134	FORNECEDOR: ROSELY SILVA DE PAULA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850892 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.08.56 Página: 605 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4208

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002608
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1774	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04096348163	FORNECEDOR: MARCELA DE JESUS DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850892	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1684	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03551755175	FORNECEDOR: LENICARLA ALBERTA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850891	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1715	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 45556423172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850891	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1766	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 98698605168	FORNECEDOR: FABIANA DUTRA FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850891	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1765	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 44877994149	FORNECEDOR: IARA FERREIRA DE CASTRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850891	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 621 / 2012 Fls: 609

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1769
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02809434158	FORNECEDOR: DANIELA DE PAULA SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002699
CRPA/SJO

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1770
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36452050125	FORNECEDOR: APARECIDA EMILIANA MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1771
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02246753112	FORNECEDOR: JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1772
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 77080432472	FORNECEDOR: MARIA JOSE TEREZA CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01379269105	FORNECEDOR: JOSIMAR MOREIRA MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850891 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 5000

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE-GO Fls: 002610 CRPAIS.D
CPF/CNPJ: 03970984130	FORNECEDOR: LUNA MARIA OLMOS AVELINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 211,82	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04339319147	FORNECEDOR: DAIRCY FRANCISCO PORTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78664802149	FORNECEDOR: CLEMENON MOREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02675136158	FORNECEDOR: MIZAEL LUIZ FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080196101	FORNECEDOR: HIGO 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:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 1301

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04464815138	FORNECEDOR: MAISA DA ROCHA ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Fls: 002611

CRPA/5 JD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080202101	FORNECEDOR: THAIZA PEREIRA DE FREITAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02567797165	FORNECEDOR: DIONATAS FERREIRA DA CUNHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01162581107	FORNECEDOR: RONALDO APOLINARIO QUINTANILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02557674125	FORNECEDOR: ARÃO ALMEIDA FALCÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4302

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080219179	FORNECEDOR: FABRICIO XAVIER TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851629 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls: 002612
CRFA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02145106111	FORNECEDOR: JACIARA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03869489170	FORNECEDOR: LUCIANA RODRIGUES TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03545250180	FORNECEDOR: ERICA NASCIMENTO PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851628 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00799687162	FORNECEDOR: WESLEY SOUZA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº [illegible] /2012 Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04647922154	FORNECEDOR: RODRIGO XAVIER TAVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70080207162	FORNECEDOR: AUGUSTO TAVEIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56045956168	FORNECEDOR: ARCANJA FERREIRA DE CASTRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96871563172	FORNECEDOR: EVA ABREU DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89611390106	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS FERREIRA PORTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.04 Página: 611 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº [illegible] /2012 Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03155466111	FORNECEDOR: LUCIMARIA 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:851630 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

TRE-GO Fls.: 002614 CREDIBJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03133741128	FORNECEDOR: CHARLES ROBERTO SANTANA	
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: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03551755175	FORNECEDOR: LENICARLA ALBERTA DE SOUZA	
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: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 45556423172	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852017 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98698605168	FORNECEDOR: FABIANA DUTRA FERNANDES	
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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 2665

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 44877994149	FORNECEDOR: IARA FERREIRA DE CASTRO						
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: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02809434158	FORNECEDOR: DANIELA DE PAULA SANTOS						
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: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02246753112	FORNECEDOR: JANAINA 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:852017	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	29/09/2010
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 77080432472	FORNECEDOR: MARIA JOSE TEREZA CONCEIÇÃO						
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: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01379269105	FORNECEDOR: JOSIMAR MOREIRA MOURA						
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

TRE - GO
Fls: 002615
CRPA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.07 Página: 613 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 2691 /2012 Fls. 4366

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 76060292100	FORNECEDOR: MIRANE SILVA E SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002615
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01597402583	FORNECEDOR: ANA CELIA ALVES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48205494134	FORNECEDOR: FRANCISCA BATISTA FERNANDES FILHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35221658100	FORNECEDOR: MARIA ELIANE DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90055381120	FORNECEDOR: ELSIENE APARECIDA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		**TOTAL PARCELA(S): 300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852018 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.08

Página: 614 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 3007

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002617
CPRP/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 76137287149	FORNECEDOR: VALERIA APARECIDA GOULART						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852018	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00439153107	FORNECEDOR: GISELLE ADRIANE DE OLIVEIRA SOUZA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852018	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03961612196	FORNECEDOR: NIDIA LOPES FERREIRA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852018	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 58751505134	FORNECEDOR: ROSELY SILVA DE PAULA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852018	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04096348163	FORNECEDOR: MARCELA DE JESUS DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852018	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Doc Nº REP 1 /2012 Fls. 2308

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2284
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002618 CRFA/SJD
CPF/CNPJ: 02248982135	FORNECEDOR: MANUEL MARCOS DA SILVA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851736 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 350
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35784296191	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS F. DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851680 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04586229152	FORNECEDOR: NATALIA DE FATIMA SEREJO GARCÈS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 70913765104	FORNECEDOR: WESLIANE CAMARGO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851670 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03689195101	FORNECEDOR: JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Pet 1 / 2012 Fls. 2309

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74938991187	FORNECEDOR: HELLEN ROCHA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - PI
Fls: 002619
CERTIDÃO

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91267820144	FORNECEDOR: DALILA DE OLIVEIRA GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01083756176	FORNECEDOR: GIOVANA APARECIDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00929631102	FORNECEDOR: PATRICIA CESAR DOS SANTOS PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 25934325191	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc Nº Pet 1 /2012 Fls. 1310

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04714778188	FORNECEDOR: VINICIUS LUIS WEBBER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls: 002620
CRPA/SJO

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01759600113	FORNECEDOR: THAISE PRISCILA SAMPAIO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851922 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82588848168	FORNECEDOR: ANA MARIA A. BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03661378163	FORNECEDOR: FLAVIA RAQUEL SOUSA SAMPAIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04071361182	FORNECEDOR: KARLA RAYANNE SOUSA SAMPAIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Doc. Nº REP1 /2012 Fls. 4311

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02089304189	FORNECEDOR: LYANA JENIFFER NOVAIS GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81165048191	FORNECEDOR: ADNAIR JULIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01419097148	FORNECEDOR: DIEGO SAMPAIO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851923 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00683419110	FORNECEDOR: NEURACI VIEIRA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04105316184	FORNECEDOR: CLEIDIVAM DO CARMO SANTAREM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.15 Página: 619 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº RSF 1 /2012 Fls. 4512

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03865069142	FORNECEDOR: MARCIA DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Fls: 002622
CRAMBO

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90413598187	FORNECEDOR: JULIA CARVALHO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04045188185	FORNECEDOR: ANA MARIA RODRIGUES VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01418111104	FORNECEDOR: WELTON VIEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03312816190	FORNECEDOR: JACILIENE DE JESUS MACIEL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº FEP1 /2012 Fls. 4313

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 95396098104	FORNECEDOR: KAITICILENE CARMO DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04038551105	FORNECEDOR: NAUANA OLIVEIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851919 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 31146910134	FORNECEDOR: OSCALINO PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21497850134	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06949273681	FORNECEDOR: POLIANE MARTINS OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.17 Página: 621 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP1 /2012 Fls. 4014

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35142138104	FORNECEDOR: FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE - GO
Fls: 002634

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02592909125	FORNECEDOR: ELUZARDO JOSE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851920 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82588848168	FORNECEDOR: ANA MARIA A. BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03661378163	FORNECEDOR: FLAVIA RAQUEL SOUSA SAMPAIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04071361182	FORNECEDOR: KARLA RAYANNE SOUSA SAMPAIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE: 851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4315

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02089304189	FORNECEDOR: LYANA JENIFFER NOVAIS GOMES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60		TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

TRF - CA
Fls: 002625
CRFAIS JD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81165048191	FORNECEDOR: ADNAIR JULIA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60		TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00771444141	FORNECEDOR: NADIA VIEIRA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60		TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 74938991187	FORNECEDOR: HELLEN ROCHA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60		TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91267820144	FORNECEDOR: DALILA DE OLIVEIRA GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60		TOTAL PARCELA(S): 124,60
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.20 Página: 623 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4[illegible]6

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01083756176	FORNECEDOR: GIOVANA APARECIDA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851052	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00929631102	FORNECEDOR: PATRICIA CESAR DOS SANTOS PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851052	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 25934325191	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DOS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851052	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04714778188	FORNECEDOR: VINICIUS LUIS WEBBER					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851052	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
'CNPJ: 01759600113	FORNECEDOR: THAISE PRISCILA SAMPAIO MARTINS					
MENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
DESPESA: 124,60				TOTAL PARCELA(S):	124,60	
001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851052	VALOR:	124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4317

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 414	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 65621875168	FORNECEDOR: IZABEL ANTONIA FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851495	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

TRE - PI
Fls: 002627
CPMI/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 480	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 28245687120	FORNECEDOR: ESTER RODRIGUES DE SOUSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851495	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 478	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04779269164	FORNECEDOR: LYNARA ANDREIA DE ANDRADE FURTADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851495	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 479	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04259849158	FORNECEDOR: JHONATA SANTOS LIMA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851495	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 477	
CÓDIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
NPJ: 37428950104	FORNECEDOR: AMBROSINA JOSE DE MOURA SOBRINHO					
ENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
ESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
01 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851495	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº SEP 1 /2012 Fls. 4518

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 424
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02305320124	FORNECEDOR: QUERLE DA SILVA SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851495 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - CE
Fls: 002628
CRPA/SJO

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04578797180	FORNECEDOR: DEICE THAIS SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78356660149	FORNECEDOR: JOEL RIBEIRO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00575331135	FORNECEDOR: SUELNEN AGUIAR DE F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
IGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
NPJ: 03970984130	FORNECEDOR: LUNA MARIA OLMOS AVELINO	
ENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
ESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
01 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4519

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03483221190	FORNECEDOR: LAYS KELLEN SABINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851447	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03941102184	FORNECEDOR: DENNER FÁBIO ALVES DE ARAÚJO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851739	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 49336657100	FORNECEDOR: SERLETE RODRIGUES DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851739	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/08/2010	
DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 65979346104	FORNECEDOR: VALMIR DE ARAÚJO ARAGÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851739	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 18/08/2010	
TA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 09/2010	
DIGO DA CONTA(DRD):	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
NPJ: 77665929249	FORNECEDOR: DAIANE CAVALCANTE JORGE					
MENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
DESPESA: 300,00				TOTAL PARCELA(S):	300,00	
001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851739	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4530
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002630
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85832294149	FORNECEDOR: ROSÂNGELA ARAÚJO ARAGÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 86417878104	FORNECEDOR: DEZI ESTER DE MIRANDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02207449122	FORNECEDOR: VALDEIRA RODRIGUES DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03890644163	FORNECEDOR: FRANCISCA DE ANDRADE MARQUES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81503490149	FORNECEDOR: ARILDON ADORNO GODOI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.27

Página: 628 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 821 / 2012 Fls. 4521

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02272730108	FORNECEDOR: VALDIANE JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851739 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO Fls: 002631 CRE/AJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03110921103	FORNECEDOR: CLAUDICE BELTRÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87449420104	FORNECEDOR: JACIRA FLORIANO BELTRÃO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98863029172	FORNECEDOR: IVANILDA DA SILVA LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03771314151	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851740 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4322

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 88799700115	FORNECEDOR: ALEXANDRE MAPA ANICETA	
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

TRE - GO
Fls: 002632
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01547366192	FORNECEDOR: MARCELO SOARES DE 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

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2300
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02133307176	FORNECEDOR: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850577 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01419097148	FORNECEDOR: DIEGO SAMAPAIO MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851053 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
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: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850239 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 18/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.30

Página: 630 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc Nº REP 1 12012 Fls: 4323

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls.: 002633
CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04578797180	FORNECEDOR: DEICE THAIS SOUZA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78356660149	FORNECEDOR: JOEL RIBEIRO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00575331135	FORNECEDOR: SUELEN AGUIR DE F. DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 211,82	TOTAL PARCELA(S): 211,82	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850698 VALOR: 211,82 DATA PAGTO: 02/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03689195101	FORNECEDOR: JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	
AGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60 DATA PAGTO: 09/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 528
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 08273671000138	FORNECEDOR: TEMPO IMPRESSÕES ESPECIAIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2	
VALOR DESPESA: 40.000,00	TOTAL PARCELA(S): 40.000,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851356 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851443 VALOR: 20.000,00 DATA PAGTO: 20/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.31

Página: 631 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls: 1624

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03848024195	FORNECEDOR: ELVIS PEREIRA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851920 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

TRE-GO Fls.: 002634 CRPA/SJD

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73590436115	FORNECEDOR: LUCAS DO CARMO SANTAREM FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851919 VALOR:	510,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151167192	FORNECEDOR: KATIUS VIEIRA DE ANDRADE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851922 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00771444141	FORNECEDOR: NADIA VIEIRA DE MELO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851922 VALOR:	300,00 DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 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:850238 VALOR:	2.830,62 DATA PAGTO: 18/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RCP 1 / 2012 Fls 4 a 5

Controle: 2072818512

DATA: 18/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00151167192	FORNECEDOR: KATIUS VIEIRA DE ANDRADE SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 124,60	TOTAL PARCELA(S): 124,60	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851052 VALOR: 124,60	DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO
Fls: 002635
CRPA/SJO

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1302
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.20	TIPO DA CONTA(DRD): Água	
CPF/CNPJ: 07965090000102	FORNECEDOR: N S A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.550,00	TOTAL PARCELA(S): 2.550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850234 VALOR: 2.550,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2100
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.2	TIPO DA CONTA(DRD): Encargos sociais	
CPF/CNPJ: 00000000000000	FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 7.571,84	TOTAL PARCELA(S): 7.571,84	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850242 VALOR: 7.571,84	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.3	TIPO DA CONTA(DRD): Impostos, contribuições e taxas	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 338,47	TOTAL PARCELA(S): 338,47	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850243 VALOR: 338,47	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 57
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12015872000102	FORNECEDOR: KGG RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 520,00	TOTAL PARCELA(S): 520,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850252 VALOR: 520,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.34

Página: 633 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RCP 1 / 2012 Fls: 2526

Controle: 2072818512

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 684
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 04934284000144	FORNECEDOR: ADVENTO IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 12.680,00		TOTAL PARCELA(S): 12.680,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850246 VALOR: 12.680,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

TRE - GO
Fls: 002536
CRPA/SJD

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 25
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01796505000177	FORNECEDOR: TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 6.000,00		TOTAL PARCELA(S): 6.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850253 VALOR: 6.000,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 75
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 06117935000139	FORNECEDOR: AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.347,99		TOTAL PARCELA(S): 2.347,99
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850251 VALOR: 2.347,99	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 13960
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 25017286000149	FORNECEDOR: ORLANDO ALVES ROSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.250,00		TOTAL PARCELA(S): 1.250,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850260 VALOR: 1.250,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 52
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 10323874000133	FORNECEDOR: LOS TRANSPORTES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.520,00		TOTAL PARCELA(S): 2.520,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850254 VALOR: 2.520,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4327

Controle: 2072818512

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2518
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.28	TIPO DA CONTA(DRD): Diversas a especificar	
CPF/CNPJ: 05910295000157	FORNECEDOR: BATISTA E CANDIDA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 816,45		TOTAL PARCELA(S): 816,45
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850271	VALOR: 816,45 DATA PAGTO: 21/08/2010

TRE - CE Fls: 002637 CRFA/SJO

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 224206
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02513158000190	FORNECEDOR: HS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00		TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850160	VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 44973
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02758944000158	FORNECEDOR: GILMAR DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00		TOTAL PARCELA(S): 1.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850159	VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12988
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00209844000147	FORNECEDOR: AUTO POSTO SETOR SUL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00		TOTAL PARCELA(S): 4.000,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850268	VALOR: 4.000,00 DATA PAGTO: 21/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5371, 5372
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 03219650000110	FORNECEDOR: A&E LOCADORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.800,00		TOTAL PARCELA(S): 3.800,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850334	VALOR: 3.800,00 DATA PAGTO: 25/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.36

Página: 635 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4328
Controle: 2072818512

TRF - GO
Fls: 002638
CRFA/SJD

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 7212
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07396323000195	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 939,51	TOTAL PARCELA(S): 939,51	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850356 VALOR: 939,51 DATA PAGTO: 25/08/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 49
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 9.550,00	TOTAL PARCELA(S): 9.550,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850374 VALOR: 9.550,00 DATA PAGTO: 26/08/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5929
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 09166806000129	FORNECEDOR: JOÃO VITOR TEIXEIRA FERNANDES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.470,00	TOTAL PARCELA(S): 2.470,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850722 VALOR: 2.470,00 DATA PAGTO: 02/09/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 22745
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 02262031000146	FORNECEDOR: BIGFORMS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 5.400,00	TOTAL PARCELA(S): 5.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851276 VALOR: 5.400,00 DATA PAGTO: 17/09/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 348
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 55984258315	FORNECEDOR: ROSIANE JANUARIO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 196,69	TOTAL PARCELA(S): 196,69	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850741 VALOR: 196,69 DATA PAGTO: 02/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.38 Página: 636 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4329

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE - G
Fls: 002639
CRFA/SJD

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1882
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96778261153	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA ROSA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 196,69	TOTAL PARCELA(S): 196,69	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 196,69 DATA PAGTO: 04/09/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 271
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81583990100	FORNECEDOR: VIVIANY SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 196,69	TOTAL PARCELA(S): 196,69	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 273
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64891623187	FORNECEDOR: GILMA APARECIDA DA SILVA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 196,69	TOTAL PARCELA(S): 196,69	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 272
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03186044189	FORNECEDOR: JHONATAN VERISSIMO VARGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 196,69	TOTAL PARCELA(S): 196,69	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 274
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19753470134	FORNECEDOR: MARIVONE FURTADO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 196,69	TOTAL PARCELA(S): 196,69	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 196,69 DATA PAGTO: 01/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.39 Página: 637 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 1350

Controle: 2072818512

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96778261153	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA ROSA BEZERRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Fls: 002540

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91479940100	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ MOURA BERNARDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852031 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81583990100	FORNECEDOR: VIVIANY SOARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 19/08/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64891623187	FORNECEDOR: GILMA APARECIDA DA SILVA TELES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03186044189	FORNECEDOR: JHONATAN VERISSIMO VARGAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.41

Página: 638 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 681 / 2012 Fls. 4351

Controle: 2072818512

DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 19753470134	FORNECEDOR: MARIVONE FURTADO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851912	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010	
DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 55984258315	FORNECEDOR: ROSIANE JANUÁRIO DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851677	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 19/08/2010	
DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01896112196	FORNECEDOR: VANESSA NUNES GOMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851368	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 20/09/2010	
DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 046	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 00575810000176	FORNECEDOR: BARRAMARES GRAFICA E EDITORA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 9.050,00				TOTAL PARCELA(S):	9.050,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850249	VALOR:	9.050,00	DATA PAGTO: 19/08/2010	
DATA: 19/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 91479940100	FORNECEDOR: MARIA JOSÉ MOURA BERNARDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 196,69				TOTAL PARCELA(S):	196,69	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850698	VALOR:	196,69	DATA PAGTO: 02/09/2010	

TRE - GO Fls: 002647 CREMISTO

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.42 Página: 639 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4032

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 15201
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 36871598000131	FORNECEDOR: BAR E LANCHONETE MAU NENHUM LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850256 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002542
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4155
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.8	TIPO DA CONTA(DRD): Materiais de expediente	
CPF/CNPJ: 00905760000571	FORNECEDOR: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 240,00	TOTAL PARCELA(S): 240,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850255 VALOR: 240,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.32	TIPO DA CONTA(DRD): Cessão ou Locação de Veículos	
CPF/CNPJ: 92733654187	FORNECEDOR: GIULIANO JOSE ANANIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.583,34	TOTAL PARCELA(S): 1.583,34	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850258 VALOR: 1.583,34	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 01
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.4	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens imóveis	
CPF/CNPJ: 37076329204	FORNECEDOR: LUIZA VANIA ALVES DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 700,00	TOTAL PARCELA(S): 700,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850267 VALOR: 700,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 66
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 06978442000193	FORNECEDOR: J V BORGES ME	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.100,00	TOTAL PARCELA(S): 3.100,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850280 VALOR: 3.100,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4303

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 132
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por placas, estandartes e faixas	
CPF/CNPJ: 09345502000129	FORNECEDOR: DELF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 20.000,00	TOTAL PARCELA(S): 20.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850304 VALOR: 20.000,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

TRE - GO
Fls: 002643
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2241
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 05764967000163	FORNECEDOR: PANIFICADORA E LANCHONETE JARDIM INGÁ LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 631,30	TOTAL PARCELA(S): 631,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850264 VALOR: 631,30	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 31
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 12139642000155	FORNECEDOR: OLIVAR JOSE DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.042,30	TOTAL PARCELA(S): 1.042,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850265 VALOR: 1.042,30	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 4397
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07985008000101	FORNECEDOR: RESTAURANTE MESQUITA RIBEIRO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 537,84	TOTAL PARCELA(S): 537,84	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850275 VALOR: 537,84	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 6316
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 02073315000194	FORNECEDOR: MARIA MERCIA LOPES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 802,00	TOTAL PARCELA(S): 802,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850276 VALOR: 802,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.45

Página: 641 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 2554

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002644
CRFA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 518	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 10270907000124	FORNECEDOR: PANIFICADORA SOFT PAN LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 324,42				**TOTAL PARCELA(S):**	**324,42**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850277	VALOR:	324,42	DATA PAGTO: 23/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 7836	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 04199665000127	FORNECEDOR: A. J. LEÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 283,05				**TOTAL PARCELA(S):**	**283,05**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850281	VALOR:	283,05	DATA PAGTO: 23/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 562	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 01776707000157	FORNECEDOR: MACHADO BORGES & SOUSA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 118,25				**TOTAL PARCELA(S):**	**118,25**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850282	VALOR:	118,25	DATA PAGTO: 23/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 3694	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 37892817000121	FORNECEDOR: MAIONE E MAIONE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.420,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**1.420,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850283	VALOR:	1.420,00	DATA PAGTO: 23/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1429	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 10878298000190	FORNECEDOR: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.862,87				**TOTAL PARCELA(S):**	**3.862,87**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850274	VALOR:	3.862,87	DATA PAGTO: 23/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls 4535

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 15466	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 03280929000100	FORNECEDOR: MIRNA SANTOS BARELLA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.000,00				TOTAL PARCELA(S):	1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850161	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 20/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 4754	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 07897858000140	FORNECEDOR: ALVES & LIMA RESTAURANTE LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 2.645,20				TOTAL PARCELA(S):	2.645,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850318	VALOR:	2.645,20	DATA PAGTO: 24/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 1423	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 12174026000135	FORNECEDOR: EGIDIO ALVES DA SILVA & CIA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 500,00				TOTAL PARCELA(S):	500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850173	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 20/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 335	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 05086598000105	FORNECEDOR: AUTO POSTO AMG LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 626,10				TOTAL PARCELA(S):	626,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850261	VALOR:	626,10	DATA PAGTO: 20/08/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 5953	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes					
CPF/CNPJ: 06285009000172	FORNECEDOR: POSTO MACHADO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 3.985,94				TOTAL PARCELA(S):	3.985,94	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850263	VALOR:	3.985,94	DATA PAGTO: 20/08/2010	

TRE - GO
Fls.: 002645
CRFA/SJD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.47 Página: 643 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002646
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 311
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 07358290000199	FORNECEDOR: DIVA PEREIRA VIEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 465,30	TOTAL PARCELA(S): 465,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850284 VALOR: 465,30	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 12988
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00124834000109	FORNECEDOR: AUTO POSTO MACIEL LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.000,00	TOTAL PARCELA(S): 1.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850504 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9373
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 04585612000144	FORNECEDOR: OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 706,80	TOTAL PARCELA(S): 706,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850449 VALOR: 706,80	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1658
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52744264172	FORNECEDOR: ANA MARIA CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850588 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1659
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42685168168	FORNECEDOR: MADALENA DE OLIVEIRA PRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850588 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.49

Página: 644 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RCP 1 / 2012 Fls. 647
Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1656
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02458967167	FORNECEDOR: ARLETE VAZ CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850588 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002647
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2218
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04380382150	FORNECEDOR: CREILUCIA BEZERRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02753233152	FORNECEDOR: LEANDRO BEZERRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2215
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29251346100	FORNECEDOR: GILBERTO MARGONARI OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 181
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36494020178	FORNECEDOR: JOÃO EULALIO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc Nº SEP 1 / 2012 Fls. 4008

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002648
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 172
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00845693107	FORNECEDOR: JANILDA MARIA N. DOS S. ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2216
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90838831168	FORNECEDOR: VALDEIR DE OLIVEIRA E SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2344
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99327120191	FORNECEDOR: MARIA DOS REIS SANTOS BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37517589253	FORNECEDOR: JOÃO LUIZ TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2341
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01170266118	FORNECEDOR: PAULA CRISTINA F. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	TOTAL PARCELA(S): 106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR: 106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010		

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4509

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00844508195	FORNECEDOR: ALESSILDA ATAIDE ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S): 106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002649
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2338
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01961916100	FORNECEDOR: SILMA PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S): 106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80204082153	FORNECEDOR: REINALDO BATISTA BARCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S): 106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2334
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01923492101	FORNECEDOR: SIMONE INOCENCIA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S): 106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2347
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00581725131	FORNECEDOR: JERUSA EVA DA SILVA SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S): 106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 850585 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 2310
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls.: 002650
CRFA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2239
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 96345314153	FORNECEDOR: JOSY PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR:	106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2330
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002346178	FORNECEDOR: DEIJALVA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850585 VALOR:	106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2336
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01866837150	FORNECEDOR: LUCIVANIA FRANCISCA COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR:	106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2339
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02002334161	FORNECEDOR: SIMONE DE OLIVEIRA ALMEIDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR:	106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2328
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00673386155	FORNECEDOR: MARCIA PEREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR:	106,80 DATA PAGTO: 31/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 1041

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2279
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04092936109	FORNECEDOR: DANIELA SIMOA DE MORAES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

TRE - GO
Fls: 002651
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2278
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35499990115	FORNECEDOR: SONILDA ANTONIA FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2343
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04262147142	FORNECEDOR: CASSIA FERNANDA FAUSTINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2335
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03814425197	FORNECEDOR: FERNANDA CANDIDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2333
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595878182	FORNECEDOR: ERICA NUNES BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850586 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.55

Página: 649 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc Nº REP 1 /2012 Fls. 5042

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2342	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02786129117	FORNECEDOR: VANDA PEREIRA FONTES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850586	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Fls: 002652 CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2277	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02820373143	FORNECEDOR: LOURDES NUNES DA SILVA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850586	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2327	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03218026164	FORNECEDOR: ROGERIO BORGES GOMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 106,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850587	VALOR:	106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2332	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01202326188	FORNECEDOR: ELISANGELA RODRIGUES PEIXOTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 106,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850587	VALOR:	106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2331	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02191617123	FORNECEDOR: DEBORAH GONÇALVES PINHEIRO SOUTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 106,80				**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850587	VALOR:	106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.57 Página: 650 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 2013
Controle: 2072818512
TRE - GO
Fls: 002653
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02351495195	FORNECEDOR: KAELY FERNANDA FERREIRA ALVES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 106,80				TOTAL PARCELA(S):	106,80	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850781	VALOR:	106,80	DATA PAGTO: 02/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 22744	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos					
CPF/CNPJ: 02262031000146	FORNECEDOR: BIGFORMS LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 5.400,00				TOTAL PARCELA(S):	5.400,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851254	VALOR:	5.400,00	DATA PAGTO: 16/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 58696997115	FORNECEDOR: NELISNALVA DA SILVA DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850856	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01634760123	FORNECEDOR: NILDETE FONSECA DE BARROS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850856	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 85555029187	FORNECEDOR: RICARDO MARQUES DA COSTA PINTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850856	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 2014

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002654
CRFA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99576740134	FORNECEDOR: SARITA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850856 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82156476187	FORNECEDOR: VANDERLEI CAVALCANTE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850856 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63444950144	FORNECEDOR: ADEMILSON DA SILVA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50966642104	FORNECEDOR: ALMECI RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01621544109	FORNECEDOR: CIRLENE ROCHA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.09.59

Página: 652 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 81624085172	FORNECEDOR: JOANA IEDA ALVES DAVI					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850855	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 35084413187	FORNECEDOR: JOSE PEREIRA DE MOURA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850855	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 50974947172	FORNECEDOR: JOSEMAR CARDOSO LOZINHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850855	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01969297174	FORNECEDOR: JOSIANE CARNEIRO BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850855	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 71459111168	FORNECEDOR: LUCIA ANDREIA DOS SANTOS MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850855	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010	

TRE - GO
Fls.: 002655
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 2046

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01632447150	FORNECEDOR: LUCILENE SOUSA DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002656
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00453324100	FORNECEDOR: MONICA DE MELO VENANCIO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850855 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1789
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02289708143	FORNECEDOR: LILIAN MAYELLE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S): 106,80**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850992 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 08/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02259455174	FORNECEDOR: ANA KAROLINNA ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 986
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01034501143	FORNECEDOR: CINTIA BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº CEP 1 / 2012 Fls. 4017

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

TRE GO Fls: 002657 CRFA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 979	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 03786488100	FORNECEDOR: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 181,56					**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850657	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 983	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00012819174	FORNECEDOR: JOANA D´ARC BATISTA DOS SANTOS						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 181,56					**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850657	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 985	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00389792179	FORNECEDOR: NAYARA MARTINS PRESTES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 181,56					**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850657	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 984	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 01034337165	FORNECEDOR: BRUNA BORGES GODINHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 181,56					**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850657	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 982	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 63292130115	FORNECEDOR: JAQUELINE BORGES GODINHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 181,56					**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850657	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4018

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002658
CRPAISJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 981
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 89613376100	FORNECEDOR: MARIA GERALDA DA SILVA BURY	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850657 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 980
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04359730101	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DO N. OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850658 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03346884180	FORNECEDOR: HERMINIO BORGES DE M. JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850659 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 01/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01680175556	FORNECEDOR: PATRICIA SANTOS FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06003958120	FORNECEDOR: ARISTIDES GUILHERME DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.05 Página: 656 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 2819

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02050433131	FORNECEDOR: LUNNA CAROLINE SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO Fls: 002659 CRFA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 21977275168	FORNECEDOR: MARILDA BRAGA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850910 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1924
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20445663898	FORNECEDOR: IRACI MIGUEL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1926
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01718004192	FORNECEDOR: WALDIR ALVES DE ARAUJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1921
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75378078504	FORNECEDOR: VALDETINA ROSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.06

Página: 657 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4250
TRE - GO
Fls: 002650
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1918	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 39410145104	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850637	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1919	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00443083100	FORNECEDOR: POLIANA ALVES DO COUTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850637	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1922	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 87174405134	FORNECEDOR: ELCI MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850637	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1923	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01163105104	FORNECEDOR: MARIA LUCIO GUIMARÃES QUIRINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850637	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1920	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 181,56				TOTAL PARCELA(S):	181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850637	VALOR:	181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Fina Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4351
Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1925
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02592225188	FORNECEDOR: SILVIA DO CARMO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850637 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 01/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002561
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02733244116	FORNECEDOR: HUGO MOISES DINIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02983556123	FORNECEDOR: RAVENA THAIS TEIXEIRA FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01237097177	FORNECEDOR: CAMILA DE SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69218960130	FORNECEDOR: DANIELLA OBEID SIMMONDS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4052

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01979556148	FORNECEDOR: LORENA CRISTINA ARAUJO DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002662
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 09500707268	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 12193984115	FORNECEDOR: MARIA CAVALCANTI FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60082992568	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE S. GRACIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98564471191	FORNECEDOR: MARIO JUNIO DE NORONHA SENNA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4353

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002653 CPFA/SJD
CPF/CNPJ: 52026507104	FORNECEDOR: MARIA ROSIMARE DE ARAUJO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02219354105	FORNECEDOR: PATRICIA LOPES AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850965 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91083451120	FORNECEDOR: VERA BISPO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850966 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63002582549	FORNECEDOR: APARECIDA DA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03836662108	FORNECEDOR: BRUNO SUR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850964 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.11

Página: 661 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REPL/2012 Fls. 4354

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00650178114	FORNECEDOR: VITALMIRO DA TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S): 181,56**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850479 VALOR: 181,56 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03836662108	FORNECEDOR: BRUNO SUR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852200 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 63002582549	FORNECEDOR: APARECIDA DA SILVA BARBOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852200 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01237097177	FORNECEDOR: CAMILA DE SOUZA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852200 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52026507104	FORNECEDOR: MARIA ROSIMARE DE ARAUJO SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 01/10/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.13 Página: 662 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4005
Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01979556148	FORNECEDOR: LORENA CRISTINA ARAUJO DE 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: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 12193984115	FORNECEDOR: MARIA CAVALCANTI FERNANDES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852199	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 09500707268	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852199	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02219354105	FORNECEDOR: PATRICIA LOPES AMORIM					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852199	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 26426161187	FORNECEDOR: OSMAR MARTINS DO NASCIMENTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852199	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.14 Página: 663 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REPL / 2012 Fls. 4556

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60082992568	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO DE S. GRACIANO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852199 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69218960130	FORNECEDOR: DANIELLA OBEID SIMMONDS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852196 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 91083451120	FORNECEDOR: VERA BISPO DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852134 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 980
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04359730101	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DO N. OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851911 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 276
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02259455174	FORNECEDOR: ANA KAROLINNA ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.16

Página: 664 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Ref 1 / 2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 986
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01034501143	FORNECEDOR: CINTIA BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO
Fls: 002567
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 979
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03786488100	FORNECEDOR: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 983
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00012819174	FORNECEDOR: JOANA D'ARC BATISTA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 985
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00389792179	FORNECEDOR: NAYARA MARTINS PRESTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 984
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01034337165	FORNECEDOR: BRUNA BORGES GODINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851910 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.17

Página: 665 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP 1358
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls.
Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 982		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 63292130115	FORNECEDOR: JAQUELINE BORGES GODINHO						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851910	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	28/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 981		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 89613376100	FORNECEDOR: MARIA GERALDA DA SILVA BURY						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851910	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	28/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2339		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 02002334161	FORNECEDOR: SIMONE DE OLIVEIRA ALMEIDA						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**300,00**
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	27/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2328		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 00673386155	FORNECEDOR: MARCIA PEREIRA ALVES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 300,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**300,00**
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	300,00	DATA PAGTO:	27/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2279		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal						
CPF/CNPJ: 04092936109	FORNECEDOR: DANIELA SIMOA DE MORAES						
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1						
VALOR DESPESA: 510,00					**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	510,00	DATA PAGTO:	27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.18 Página: 666 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4059

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2278	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 35499990115	FORNECEDOR: SONILDA ANTÔNIA FAUSTINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2343	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04262147142	FORNECEDOR: CASSIA FERNANDA FAUSTINO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2335	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03814425197	FORNECEDOR: FERNANDA CÂNDIDA DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2342	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02595878182	FORNECEDOR: ERICA NUNES BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 2342	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02786129117	FORNECEDOR: VANDA PEREIRA FONTES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851733	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

TRE GO Fls: 002659 CRPAIS JD

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.20 Página: 667 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1/2012 Fls. 4500
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002670
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2277				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02820373143	FORNECEDOR: LOURDES NUNES DA SILVA COSTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00		TOTAL PARCELA(S): 510,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851733	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2327				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03218026164	FORNECEDOR: ROGERIO BORGES GOMES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851734	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2332				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01202326188	FORNECEDOR: ELISÂNGELA RODRIGUES PEIXOTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851734	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2331				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02191617123	FORNECEDOR: DEBORAH GONÇALVES PINHEIRO SOUTO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851734	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2344				
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 99327120191	FORNECEDOR: MARIA DOS REIS SANTOS BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 300,00		TOTAL PARCELA(S): 300,00				
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE: 851732	VALOR:	300,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc Nº RCP 1/2012 Fls. 201
Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2340
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37517589253	FORNECEDOR: JOAO LUIZ TAVARES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

TRE - GO
Fls: 002671
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2341
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01170266118	FORNECEDOR: PAULA CRISTINA F. MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2345
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00844508195	FORNECEDOR: ALESSILDA ATAIDE ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2338
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01961916100	FORNECEDOR: SILMA PEREIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2346
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 80204082153	FORNECEDOR: REINALDO BATISTA BARCELOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	

BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 0251-8 CHEQUE:851732 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.22 Página: 669 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDI

Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 4382

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002573
CRFA/510

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50966642104	FORNECEDOR: ALMECI RIBEIRO DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01621544109	FORNECEDOR: CIRLENE ROCHA FERNANDES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 81624085172	FORNECEDOR: JOANA LÉDA ALVES DAVI	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 35084413187	FORNECEDOR: JOSE PEREIRA DE MOURA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 50974947172	FORNECEDOR: JOSEMAR CARDOSO LOZINHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851695 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.25

Página: 671 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 450

Controle: 2072818512

TRE - GO Fls: 002574 CREA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01969297174	FORNECEDOR: JOSIANE CARNEIRO BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851695	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 71459111168	FORNECEDOR: LUCIA ANDREIA DOS SANTOS MARTINS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851695	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01632447150	FORNECEDOR: LUCILENE SOUSA DOS REIS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851695	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00453324100	FORNECEDOR: MÔNICA DE MELO VENÂNCIO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851695	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 58696997115	FORNECEDOR: NELISNALVA DA SILVA DIAS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:851696	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº REP1 /2012 Fls. 4304

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002675 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 01634760123	FORNECEDOR: NILDETE FONSECA DE BARROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851696 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 85555029187	FORNECEDOR: RICARDO MARQUES DA COSTA PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851696 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82156476187	FORNECEDOR: VANDERLEI CAVALCANTE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851696 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 87174405134	FORNECEDOR: ELCI MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 20445663898	FORNECEDOR: IRACI MIGUEL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº CP 1/2012 Fls. 4365

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57407916187	FORNECEDOR: ELIETY RODRIGUES PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002676
CRFA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39410145104	FORNECEDOR: JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01163105104	FORNECEDOR: MARIA LUCIO GUIMARÃES QUIRINO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02592225188	FORNECEDOR: SÍLVIA DO CARMO GUIMARÃES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 75378078504	FORNECEDOR: VALDETINA ROSA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 601 /2011 Fls. ____
Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01718004192	FORNECEDOR: WALDIR ALVES ARAÚJO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE-GO
Fls. 002677
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00443083100	FORNECEDOR: POLIANA ALVES DO COUTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851581 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02289708143	FORNECEDOR: LILIAN MAYELLE PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852047 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02983556123	FORNECEDOR: RAVENA THAÍS TEIXEIRA FEITOSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852090 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06003958120	FORNECEDOR: ARISTIDES GUILHERME DOS REIS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.30 Página: 675 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1/2012 Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002678 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 21977275168	FORNECEDOR: MARILDA BRAGA MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852100 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01680175556	FORNECEDOR: PATRÍCIA SANTOS FARIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02050433131	FORNECEDOR: LUNNA CAROLINE SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02733244116	FORNECEDOR: HUGO MOISÉS DINIZ DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852101 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03346884180	FORNECEDOR: HERMINIO BORGES DE M. JÚNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00		**TOTAL PARCELA(S): 510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851912 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 28/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.32 Página: 676 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls: 1358

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002679
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 73535290163	FORNECEDOR: POLIANA CAMELO SOUZA SALES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851845	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02526388163	FORNECEDOR: TUANE SOARES DE J. XAVIER					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851845	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 84454008191	FORNECEDOR: YARA MARTINS DE JESUS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851845	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02179219148	FORNECEDOR: ELIS MARIA DIAS DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 493,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**493,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851845	VALOR:	493,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	
DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar			NÚMERO: 09/2010		
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 04324719101	FORNECEDOR: DANDARA MEDEIROS SANTOS					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				**TOTAL PARCELA(S):**		**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851845	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1/2012 Fls. 4339
Controle: 207281

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002680 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 02753233152	FORNECEDOR: LEANDRO BEZERRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 29251346100	FORNECEDOR: GILBERTO MARGONARI OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36494020178	FORNECEDOR: JOÃO EULÁLIO PEREIRA FILHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00845693107	FORNECEDOR: JANILDA MARIA N. DOS S. ANDRADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851454 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 20/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 90838831168	FORNECEDOR: VALDEIR DE OLIVEIRA E 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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.35

Página: 678 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4370

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002681 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 02351495195	FORNECEDOR: KAELY FERNANDA FERREIRA ALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851590 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 52744264172	FORNECEDOR: ANA MARIA CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851590 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42685168168	FORNECEDOR: MADALENA DE OLIVEIRA PADRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S): 300,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851590 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04380382150	FORNECEDOR: CREILÚCIA BEZERRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851454 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00650178114	FORNECEDOR: VITALMIRO DA TRINDADE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE: 851454 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 20/08/2010

Data e Hora da Impressão: 03/11/2010 14.10.36 Página: 679 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4371

Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02458967167	FORNECEDOR: ARLETE VAZ CORREIA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**300,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851590 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 24/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002682
CREA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 99576740134	FORNECEDOR: SARITA MARIA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851696 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 25/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58567577187	FORNECEDOR: MYA DE PAULA OLIVEIRA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S):**	**510,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851845 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 27/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19584296191	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DIAS CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 106,80	**TOTAL PARCELA(S):**	**106,80**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850588 VALOR: 106,80	DATA PAGTO: 31/08/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73535290163	FORNECEDOR: POLIANA CAMELO SOUSA SALES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	**TOTAL PARCELA(S):**	**181,56**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.37 Página: 680 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

4372

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 /2012 /Controle: 2012818512

TRE - GO
Fls.: 002683
CRPA/SJD

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02526388163	FORNECEDOR: TUANE SOARES DE J. XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84454008191	FORNECEDOR: YARA MARTINS DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02179219148	FORNECEDOR: ELIS MARIA DIAS DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04324719101	FORNECEDOR: DANDARA MEDEIROS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 58567577187	FORNECEDOR: MYA DE PAULA OLIVEIRA NEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 181,56	TOTAL PARCELA(S): 181,56	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850944 VALOR: 181,56	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.39

Página: 681 de 135

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls 3 3
Controle: 2072818512

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls: 002684 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 19584296191	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DIAS CAMPOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851590 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 24/09/2010		

DATA: 20/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01866837150	FORNECEDOR: LUCIVANIA FRANCISCA COELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:851733 VALOR: 300,00 DATA PAGTO: 27/09/2010		

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 745
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 10417338000105	FORNECEDOR: SAN GENNARO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 900,00	TOTAL PARCELA(S): 900,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850269 VALOR: 900,00 DATA PAGTO: 21/08/2010		

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 14327
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 00220763000148	FORNECEDOR: J C L LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.200,00	TOTAL PARCELA(S): 3.200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850272 VALOR: 3.200,00 DATA PAGTO: 21/08/2010		

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5310
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: 270,00	TOTAL PARCELA(S): 270,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850298 VALOR: 270,00 DATA PAGTO: 23/08/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.40 Página: 682 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: FinaSenado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP1 / 2012 Fls. 40.4

Controle: 2072818

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2485
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07575183000112	FORNECEDOR: SANTOS E COELHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.600,00		TOTAL PARCELA(S): 2.600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850285 VALOR: 2.600,00 DATA PAGTO: 23/08/2010		

TRE - GO
Fls.: 002685
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2040
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 03155626000165	FORNECEDOR: AUTO POSTO IGUALDADE LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.890,00		TOTAL PARCELA(S): 1.890,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850279 VALOR: 1.890,00 DATA PAGTO: 23/08/2010		

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2484
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 07575183000112	FORNECEDOR: SANTOS E COELHO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.600,00		TOTAL PARCELA(S): 2.600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850240 VALOR: 2.600,00 DATA PAGTO: 21/08/2010		

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46673, 46674
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00063843000137	FORNECEDOR: MARTINS & BORBA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.184,00		TOTAL PARCELA(S): 1.184,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850355 VALOR: 1.184,00 DATA PAGTO: 21/08/2010		

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1006
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 600,00		TOTAL PARCELA(S): 600,00
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850345 VALOR: 600,00 DATA PAGTO: 25/08/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.41

Página: 683 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº [illegible] /2012 Fls. [illegible]

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: NFS DIVERSAS
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 00747303000172	FORNECEDOR: GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 85.650,00		**TOTAL PARCELA(S): 85.650,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851060 VALOR: 85.650,00	DATA PAGTO: 09/09/2010

TRE - GO
002635
CRPAIS JD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 46671, 46672
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 00063843000137	FORNECEDOR: MARTINS & BORBA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.640,00		**TOTAL PARCELA(S): 2.640,00**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851996 VALOR: 2.640,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 988
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02270172183	FORNECEDOR: WAYTHA CRISTINNA ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43		**TOTAL PARCELA(S): 166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850658 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 01/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 66446651104	FORNECEDOR: AGUINALDO XAVIER DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43		**TOTAL PARCELA(S): 166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 03/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03101934192	FORNECEDOR: ANIELMA DOS SANTOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43		**TOTAL PARCELA(S): 166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.43 Página: 684 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 2881 / 2012 Fls. 4[illegible]6

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60948744120	FORNECEDOR: CELIA MEDINA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

PRE - GO
Fls: 002687
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37106996149	FORNECEDOR: CLAUDIO GONÇALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 0363726103	FORNECEDOR: ELIANA FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03069839150	FORNECEDOR: FABIANE DE OLIVEIRA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82036624120	FORNECEDOR: FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.44 Página: 685 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP1 /2012 Fls. 40 : 7

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002688 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 56590156115	FORNECEDOR: IRONILTON JOSE DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S): 166,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850911 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03256749143	FORNECEDOR: RICARDO ANTONIO DA S. PEDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S): 166,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57410739134	FORNECEDOR: RONALDO PEDRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S): 166,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92880517168	FORNECEDOR: ROSA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S): 166,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84684623149	FORNECEDOR: ROSANGELA CARDOSO DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S): 166,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 408

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03553103175	FORNECEDOR: SAMEA VALERIA MEDRADO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

TRE - GO
Fls: 002589
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48104736604	FORNECEDOR: SUELI LAURETH SIMÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759984166	FORNECEDOR: VALENTIM RODRIGUES OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 82572933187	FORNECEDOR: VANDERLAN MARTINS MENDANHA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 97923028320	FORNECEDOR: WESLEY FONSECA BATISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº FEP 1 / 2012 Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002690
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69116970187	FORNECEDOR: WILDESON PEREIRA PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850913 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19826664120	FORNECEDOR: JOSIVAL DO ESPIRITO SANTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01030630135	FORNECEDOR: LUCELIA DE DEUS SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84506784120	FORNECEDOR: LUCY GOMES MARANHÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 61755486120	FORNECEDOR: MARCIO DE CASTRO NUNES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	TOTAL PARCELA(S): 166,43	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº EP 1 /2012 Fls. 1350

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002591
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34444610387	FORNECEDOR: MARIA DORIETE NAVA MEDRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR:	166,43 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47911093172	FORNECEDOR: MARIA GORETE C. DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR:	166,43 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03702727140	FORNECEDOR: MAXWEL C. DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR:	166,43 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04440059198	FORNECEDOR: NAYANY QUEIROZ PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR:	166,43 DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02052576150	FORNECEDOR: RAFAELA KATRINE DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S):**	**166,43**
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR:	166,43 DATA PAGTO: 06/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.49

Página: 689 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PCP 1 /2012 Fls: 4381

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002692 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 00879170174	FORNECEDOR: RAMON GONÇALVES CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S): 166,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850912 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02443122140	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 97,90	**TOTAL PARCELA(S): 97,90**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 97,90	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 64924963100	FORNECEDOR: RENATA REGIANY SANTANA BOTELHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 166,43	**TOTAL PARCELA(S): 166,43**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851005 VALOR: 166,43	DATA PAGTO: 06/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00759984166	FORNECEDOR: VALENTIM RODRIGUES OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
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: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60948744120	FORNECEDOR: CELIA MEDINA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	**TOTAL PARCELA(S): 510,00**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.51

Página: 690 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM DP 4302
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls.
Controle: 2072818512
002693
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 57410739134	FORNECEDOR: RONALDO PEDRO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 04440059198	FORNECEDOR: NAYANY QUEIROZ PEREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 34444610387	FORNECEDOR: MARIA DORIETE NAVA MEDRADO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37106996149	FORNECEDOR: CLAUDIO GONÇALVES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 48104736604	FORNECEDOR: SUEKI LAURETH SIMÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852115 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.52 Página: 691 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP 2303
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls.
TRE - GO
Fls: 002594
CRPA/SJD

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02052576150	FORNECEDOR: RAFAELLA KATRINE DE CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852116 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 69116970187	FORNECEDOR: ILDESON PEREIRA PINTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852117 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010
DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 60948744120	FORNECEDOR: CELIA MEDINA LOPES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 19826664120	FORNECEDOR: JOSIVAL DO ESPIRITO SANTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852124 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010
DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03101934192	FORNECEDOR: ANIELMA DOS SANTOS FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852126 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

Tipo de Prestação de Contas: Senado Federal/SGM/CEDP

Proc Nº REP 1 / 2012 Fls 4004

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02443122140	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO CRUZ	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852127 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03256749143	FORNECEDOR: RICARDO ANTÔNIO DA S. PEDRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:852127 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 988
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02270172183	FORNECEDOR: WAYTHA CRISTINA ESTEVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851911 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 92880517168	FORNECEDOR: ROSA PEREIRA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00879170174	FORNECEDOR: RAMON GONÇALVES CABRAL	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852096 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.55 Página: 693 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4005

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03637261103	FORNECEDOR: ELIANE FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 340,00	TOTAL PARCELA(S): 340,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852097 VALOR: 340,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002596
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 84684623149	FORNECEDOR: ROSÂNGELA CARDOSO DE SANTANA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR 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: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03069839150	FORNECEDOR: FABIANE DE OLIVEIRA BORGES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR 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: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03702727140	FORNECEDOR: MAXWEL C. DE ALCANTARA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:852098 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 56590156115	FORNECEDOR: IRONILTON JOSÉ DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR 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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4036
Controle: 2072818512

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03256749143	FORNECEDOR: RICARDO ANTÔNIO DA S. PEDRO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852111	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

TRE - GO
Fls: 002697
CRFA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 84506784120	FORNECEDOR: LUCY GOMES MARANHÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852112	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 64924963100	FORNECEDOR: RENATA REGIANY SANTANA BOTELHO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852113	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01030630135	FORNECEDOR: LUCELIA DE DEUS SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852113	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 82572933187	FORNECEDOR: VANDERLAN MARTINS MEDANHA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:852113	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Fina Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 881 / 2012 Fls. 4307

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002598
CRPA/SJD

DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 97923028320	FORNECEDOR: WESLEY FONSECA BATISTA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852116	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 30/09/2010	
DATA: 21/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03553103175	FORNECEDOR: SAMEA VALERIA MEDRADO DA SILVA					
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: 22/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92823025120	FORNECEDOR: WASHINGTON JOSE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 151,30				TOTAL PARCELA(S):	151,30	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851005	VALOR:	151,30	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 22/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 09/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 92823025120	FORNECEDOR: WASHINGTON JOSE DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 510,00				TOTAL PARCELA(S):	510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8	CHEQUE:852127	VALOR:	510,00	DATA PAGTO: 01/10/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo				NÚMERO: 23217	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som					
CPF/CNPJ: 84770368100	FORNECEDOR: GIVANILDO DE ALMEIDA LARA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 2					
VALOR DESPESA: 1.505,00				TOTAL PARCELA(S):	1.505,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850305	VALOR:	1.005,00	DATA PAGTO: 23/08/2010	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850270	VALOR:	500,00	DATA PAGTO: 23/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.10.59

Página: 696 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4008

Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 28
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.11	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por materiais impressos	
CPF/CNPJ: 01796505000177	FORNECEDOR: TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 35.000,00	TOTAL PARCELA(S): 35.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850311 VALOR: 35.000,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002699
CRPA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 5097
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 06274838000150	FORNECEDOR: J J SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 499,20	TOTAL PARCELA(S): 499,20	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850278 VALOR: 499,20	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 12773
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação	
CPF/CNPJ: 08436204000181	FORNECEDOR: V DE JESUS BORGES - RESTAURANTE	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.155,00	TOTAL PARCELA(S): 1.155,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850307 VALOR: 1.155,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 8586
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:850314 VALOR: 1.000,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 259
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: 2.865,00	TOTAL PARCELA(S): 2.865,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850306 VALOR: 2.865,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.00 Página: 697 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP1 / 2012 Fls. 4309

Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1910
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02665681000132	FORNECEDOR: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.724,76	TOTAL PARCELA(S): 1.724,76	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850320 VALOR: 1.724,76	DATA PAGTO: 24/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002700
CRPA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 11958
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 05453463000122	FORNECEDOR: SD PETROLEO LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850364 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 26/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 2779
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
CPF/CNPJ: 00712897000186	FORNECEDOR: JOÃO ALVES TEIXEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 480,00	TOTAL PARCELA(S): 480,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850414 VALOR: 480,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 21465
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02883882000106	FORNECEDOR: POSTO SONHOS DO PRATA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.500,00	TOTAL PARCELA(S): 1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850300 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 78662010130	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 2.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850308 VALOR: 2.000,00	DATA PAGTO: 23/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.02 Página: 698 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP1 /2012 Fls. 4390

Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 55336434191	FORNECEDOR: JONIES MARTINS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 1.962,43		TOTAL PARCELA(S): 1.962,43
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850310 VALOR: 1.962,43	DATA PAGTO: 23/08/2010

TRE - C
Fls.: 002701
CRIA S.H.

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 23217
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.12	TIPO DA CONTA(DRD): Publicidade por carros de som	
CPF/CNPJ: 19127812120	FORNECEDOR: JUSMAR PEREIRA DIAS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 3.810,28		TOTAL PARCELA(S): 3.810,28
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850309 VALOR: 3.810,28	DATA PAGTO: 23/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 746
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01099613159	FORNECEDOR: ADRIANA FELIX DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 80,10		TOTAL PARCELA(S): 80,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 745
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01896047190	FORNECEDOR: LUZIENE MARTINS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 80,10		TOTAL PARCELA(S): 80,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 747
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 49912259149	FORNECEDOR: JOÃO GONÇALVES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 80,10		TOTAL PARCELA(S): 80,10
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.03 Página: 699 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 1001

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002702
CRPA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 748	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02884668101	FORNECEDOR: NATHIELE VIEIRA MILHOMEM					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 80,10				TOTAL PARCELA(S):	80,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850471	VALOR:	80,10	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 733	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 80254527191	FORNECEDOR: ITELINA RODRIGUES TARÃO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850471	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 753	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01086356195	FORNECEDOR: SANDRA DIVINA BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850471	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 752	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 57454809120	FORNECEDOR: ODINAUS FERREIRA PIRES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850471	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 751	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 33570949168	FORNECEDOR: RICARDO PEREIRA DA SILVA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850471	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4302
Controle: 2072818512

PRE-GO 002703 CRPA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 750
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 47008032153	FORNECEDOR: PAULINO TEIXEIRA DA COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 744
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01214774105	FORNECEDOR: DILSA FLORENTINO DA S. BENTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850471 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 742
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 06718833134	FORNECEDOR: JURANI DOS SANTOS CONCEIÇÃO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 741
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 39700038149	FORNECEDOR: DIANIRA FRANCISCO DO C. VIVEIROS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010		

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 739
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 46348107191	FORNECEDOR: DORCELINA CLEMENTE DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5 CONTA: 251-8 CHEQUE:850472 VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.06 Página: 701 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Ref 1 / 2012 Fls. 2353
Controle: 207281842

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 738	TRE - GO
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal		Fls: 002704 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 30243530110	FORNECEDOR: MARIA JACIRA DOS SANTOS CORREIA		
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1		
VALOR DESPESA: 136,17		**TOTAL PARCELA(S): 136,17**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472	VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 737
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02781299197	FORNECEDOR: MARIA MACHADO XAVIER	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	**TOTAL PARCELA(S): 136,17**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472	VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 734
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03572744156	FORNECEDOR: DAYANE PAULO DA SILVA CARVALHO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	**TOTAL PARCELA(S): 136,17**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472	VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 735
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 79588697115	FORNECEDOR: ADMILTO CORREIA DE LIMA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	**TOTAL PARCELA(S): 136,17**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850472	VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 171
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 62891197100	FORNECEDOR: APARECIDA OTONIO RIBEIRO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	**TOTAL PARCELA(S): 136,17**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850475	VALOR: 136,17 DATA PAGTO: 30/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 1354

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002705
CRPA/SJD

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: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850478	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 287	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02566622159	FORNECEDOR: PATRICIA BARBOSA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850508	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 30/08/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 92224	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.6	TIPO DA CONTA(DRD): Locação/Cessão de bens móveis					
CPF/CNPJ: 02329217000175	FORNECEDOR: DIRECTA ELETRONICA LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.170,00				TOTAL PARCELA(S):	1.170,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850894	VALOR:	1.170,00	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 07	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	TIPO DA CONTA(DRD): Alimentação					
CPF/CNPJ: 12323782000189	FORNECEDOR: RUI LOPES DE OLIVEIRA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 290,00				TOTAL PARCELA(S):	290,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851223	VALOR:	290,00	DATA PAGTO: 01/09/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 1787	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03883465151	FORNECEDOR: MARCOS HENRIQUE CARVALHO BARBOSA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 80,10				TOTAL PARCELA(S):	80,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850992	VALOR:	80,10	DATA PAGTO: 08/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 821 / 2012 Fls: 005
Controle: 2072818512
Fls: 002706
CRPA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 30198836104	FORNECEDOR: SANTOS TIZZO JUNIOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850876 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01683325150	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA AMARAL DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850876 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313290183	FORNECEDOR: PRISCILA GONÇALVES FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850876 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01739230116	FORNECEDOR: BRUNO RODRIGUES DALMONICA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850876 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 73281557104	FORNECEDOR: MICHELY OLIVEIRA BORGES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850876 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls: 2036

Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02595104837	FORNECEDOR: CELSINA RAMOS DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850876	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010	

TRE - GO Fls: 002707 CRFA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 78648866120	FORNECEDOR: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850876	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010	

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 02322904155	FORNECEDOR: QUELIS CRISTINA MARQUES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850876	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010	

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 31906206104	FORNECEDOR: SIRLENE AUGUSTA DE MESQUITA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850876	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010	

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 06976639900	FORNECEDOR: FABIANA ZENTIL GONSALES DA CRUZ					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850876	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010	

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 4007

Controle: 2072818512

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	TRE-GO Fls.: 002708 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 02062758111	FORNECEDOR: ROSILAINE SILVA M. DE AMORIM	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02103771192	FORNECEDOR: ELIANA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01156813107	FORNECEDOR: VALDINEI ARRUDA DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
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: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 42562503104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MODESTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850877 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.12 Página: 706 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP 4358
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. ____
Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1856
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 00836830113	FORNECEDOR: AMARILDO ALVES DA SILVA VITOR	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850843 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002709
CRPA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1894
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37991745830	FORNECEDOR: DANILO RODRIGUES CORTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1893
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02999656190	FORNECEDOR: RAQUEL NILDA DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1892
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 36110841153	FORNECEDOR: HILDA BATISTA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1891
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71562087134	FORNECEDOR: MATHEUS BATISTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP 1399
Proc. Nº PCP 1 /2012 Fls.

Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1890
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03719358143	FORNECEDOR: FRANCIANY PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

TRE - GO Fls: 002710 CRPA/SJO

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1889
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01091672105	FORNECEDOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 80,10	TOTAL PARCELA(S): 80,10	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 80,10	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1886
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98423789349	FORNECEDOR: FRANCISCA SILVA EVANGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 1885
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03199654142	FORNECEDOR: WELLINGTON FERNANDO DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850844 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 04/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01147306109	FORNECEDOR: SUSE DE LIMA FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 136,17	TOTAL PARCELA(S): 136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851078 VALOR: 136,17	DATA PAGTO: 10/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº Per 1 / 2012 Fls. ____

Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 03340340196	FORNECEDOR: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851078	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 10/09/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 0101	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.5	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento					
CPF/CNPJ: 07420446000114	FORNECEDOR: ANA PORTE TURISMO LTDA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851475	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 23/09/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 01708451170	FORNECEDOR: LYVIA THAMYS DE MENESES FURTADO					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851006	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 18968376115	FORNECEDOR: NELI LOPES BORGES					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851006	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 06/09/2010	
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar				NÚMERO: 08/2010	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal					
CPF/CNPJ: 00687323177	FORNECEDOR: NUBIA ROSA DE PAULA					
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1					
VALOR DESPESA: 136,17				TOTAL PARCELA(S):	136,17	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:851074	VALOR:	136,17	DATA PAGTO: 10/09/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.16 Página: 709 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RCP 1 / 2012 Fls. 4401

Controle: 2072818512

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01683325150	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA AMARAI DOS SANTOS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03313290183	FORNECEDOR: PRISCILA GONÇALVES FONSECA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01739230116	FORNECEDOR: BRUNO RODRIGUES DALMÔNICA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 02595104837	FORNECEDOR: CELSINA RAMOS DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 09/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 78648866120	FORNECEDOR: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA DE SOUZA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.18 Página: 710 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 1402
Controle: 20728185

2

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: 0251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

TRE - GO
Fls: 002713
CRPA/SJD

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: 0251-8 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: 0251-8 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: 0251-8 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: 0251-8 CHEQUE:851537 VALOR: 510,00 DATA PAGTO: 23/09/2010		

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.19

Página: 711 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4403
Controle: 2072818512

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	TRE - GO Fls.: 002714 CRPA/SJD
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: 0251-8 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: 06587145620	FORNECEDOR: FRANCISCO COSTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 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: 42562503104	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MODESTO	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851537 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 37991745830	FORNECEDOR: DANILO RODRIGUES CÖRTES	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 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: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.20 Página: 712 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4404

Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002715
CRPA/SJD

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: 36110841153	FORNECEDOR: HILDA BATISTA DE JESUS	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 71562087134	FORNECEDOR: MATHEUS BATISTA DE SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 03719358143	FORNECEDOR: FRANCIANY PEREIRA DA SILVA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 01091672105	FORNECEDOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS SOUSA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 300,00	TOTAL PARCELA(S): 300,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 300,00	DATA PAGTO: 23/09/2010
DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
CPF/CNPJ: 98423789349	FORNECEDOR: FRANCISCA SILVA ENVAGELISTA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 0251-8 CHEQUE:851531 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.22 Página: 713 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 861 / 2012 Fls. 445

Controle: 2072818512

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: 0251-8 CHEQUE:852006 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 29/09/2010

TRE - GO Fls: 002716 CRPA/SJD

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: 0251-8 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: 0251-8 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: 0251-8 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: 0251-8 CHEQUE:851535 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP 6
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls.
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls: 002717
CRPA/SJD

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: 0251-8 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 821 Rev 12 Fls. 1407
Controle: 2072818512

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: 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

TRE-SC
Fls: 002718
CRPA/SJD

DATA: 23/08/2010	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 5508

Controle: 2072818512

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

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

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.27 Página: 717 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº PEP 1 /2012 Fls. 9

Controle: 2072818612

TRE - GO

Fls: 002730

CRPA/SJD

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/SGM/CEDP
Proc. Nº RE 1 / 2012 Fls.

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 207281 8512

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	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851448 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

TRE - GO
Fls.: 002721
CRPA/SJD

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	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 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	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	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: 73281557104	FORNECEDOR: MICHELY OLIVEIRA BORGES FERREIRA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 510,00	TOTAL PARCELA(S): 510,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851536 VALOR: 510,00	DATA PAGTO: 23/09/2010

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	
VALOR DESPESA: 24.990,00	TOTAL PARCELA(S): 24.990,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850315 VALOR: 24.990,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 421 / 2012 Fls: 1411
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls.: 002722
CRPA/SJD

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					
VALOR DESPESA: 6.750,00				TOTAL PARCELA(S):	6.750,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850316	VALOR:	6.750,00	DATA PAGTO: 24/08/2010	
DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 2258	
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: 1.500,00				TOTAL PARCELA(S):	1.500,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8	CHEQUE:850351	VALOR:	1.500,00	DATA PAGTO: 25/08/2010	
DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal				NÚMERO: 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					
VALOR DESPESA: 5.184,00				TOTAL PARCELA(S):	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				NÚMERO: 882	
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: 452,40				TOTAL PARCELA(S):	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				NÚMERO: 747	
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:850317	VALOR:	1.000,00	DATA PAGTO: 24/08/2010	

Data e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.31

Página: 720 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº 721 /2012 Fls. 712

Controle: 2072818512

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 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	
VALOR DESPESA: 200,00	TOTAL PARCELA(S): 200,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850059 VALOR: 200,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

TRE - GO
Fls.: 002723

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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.33

Página: 721 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 223

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls: 002724
CRFA/SJD

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 9411
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis e lubrificantes	
CPF/CNPJ: 02191054000107	FORNECEDOR: POSTO SANTA LUZIA LTDA	
PAGAMENTO: Cheque	PARCELAS: 1	
VALOR DESPESA: 4.000,00	TOTAL PARCELA(S): 4.000,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850408 VALOR: 4.000,00	DATA PAGTO: 27/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 933
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: 2.000,00	TOTAL PARCELA(S): 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	NÚMERO: 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	
VALOR DESPESA: 2.550,00	TOTAL PARCELA(S): 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	NÚMERO: 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	
VALOR DESPESA: 391,00	TOTAL PARCELA(S): 391,00	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:850319 VALOR: 391,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

Tipo de Prestação de Contas: Final Senado Federal/SGM/CEDP

Proc. Nº FEP1 /2012 Fls. 4414

Controle: 2072818512

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

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Nota fiscal	NÚMERO: 1424
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:850299 VALOR: 1.500,00	DATA PAGTO: 24/08/2010

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 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	
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: 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: 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: 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: 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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.35 Página: 723 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4415

Controle: 2072818512

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 2281
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	TRE - GO Fls.: 002726 CRPA/SJD
CPF/CNPJ: 03265636100	FORNECEDOR: WALQUIRIA PEREIRA DA 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: 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		

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº fcp 1 / 2012 Fls: 116

Controle: 2072818512

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 2288	TRE - GO Fls.: 002727 CPA-SJD
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	
DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 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					NÚMERO: 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					NÚMERO: 10574	
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	TIPO DA CONTA(DRD): Combustíveis 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					NÚMERO: 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	

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 7
Controle: 2072818512

TRE - GO
Fls. 002728
CRPA/SJO

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

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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.39

Página: 726 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RP 1 / 2012 Fls. 1118

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls: 002729
CRPA/SJD

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: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.41

Página: 727 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PET 1 / 2012 Fls. 4419

Controle: 2072818512

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: 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	
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	
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	

TRE - GO
Fls.: 002730
CRPA/SJD

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc Nº REP 1 / 2012 Fls. 20

Controle: 2072818512

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

Fls: 002731

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: 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

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: 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	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
PF/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	NÚMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4421

Controle: 2072818512

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: 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

TRE - GO
Fls.: 002732
CRPA/SJD

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PET 1 12012 Fls. 4122

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls.: 002733
CRPARSJD

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

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: 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

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: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Doc. Nº 821 / 2012 Fls. 4213

Controle: 2072818512

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	TRE - GO Fls: 002734 CPPA/SJD
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

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: 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

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: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 4

Controle: 2072818512

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: 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
Fls.: 002735
CRPA/SJD

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: 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

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: 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	NÚMERO: 08/2010
CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.1	TIPO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
PF/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	NÚMERO: 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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PCP1 / 2012 Fls. 4175

Controle: 2072818512

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: 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	
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: 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	
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: 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				NÚMERO: 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				NÚMERO: 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	

TRE - GO
Fls: 002736
ERFAIS JD

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls. 4426

Controle: 2072818512

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: 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 Fls: 002737 CRPA/SJD

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: 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

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: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº 881 / 2012 Fls. 4127

Controle: 2072818512

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: 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
Fls: 002738
CRPA/SAD

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: 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				NÚMERO: 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				NÚMERO: 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				NÚMERO: 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	

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final

Proc. Nº PRP 1 / 2012 Fls. 4128

Controle: 2072818512

TRE GO
Fls: 002730
CRPA/SJD

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar					NÚMERO: 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
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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.54 Página: 737 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RP 1 / 2012 Fls. 4129

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls.: 002740
CRPA/SJO

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/C
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls: 130

Controle: 2072818512

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

Fls: 002741
CRPA/SJD

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

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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.57

Página: 739 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 /2012 Fls. 4431

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls.: 002742
CRPA/SJD

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

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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.11.58

Página: 740 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls: 02

Controle: 2072818512

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

TRE GO
Fls: 002743
CRDA/SJP

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

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.00

Página: 741 de 1353

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 821/2012 Fls. 4203

Controle: 2072818512

TRE - CE
Fls: 002744
CRPA/SJ

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4454

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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

TRE - GC
Fls.: 002745
CRPA/SJD

DATA: 24/08/2010	ESPÉCIE DOC: Outros a especificar	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.02

Página: 743 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP

Tipo de Prestação de Contas: Final Proc. Nº PEP 1/2012 Fls. 415

Controle: 2072818512

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

TRE - GO
Fls: 002746
CRPA/SJD

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

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PEP 1 / 2012 Fls. 4156

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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
Fls.: 002747
CRPA/SJD

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	
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

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	
VALOR DESPESA: 121,04	**TOTAL PARCELA(S): 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	
VALOR DESPESA: 121,04	**TOTAL PARCELA(S): 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	
VALOR DESPESA: 121,04	**TOTAL PARCELA(S): 121,04**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851006 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 06/09/2010

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PCP 1 / 2012 Fls. 2107

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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	
VALOR DESPESA: 121,04	**TOTAL PARCELA(S): 121,04**	
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3483-5	CONTA: 251-8 CHEQUE:851074 VALOR: 121,04	DATA PAGTO: 10/09/2010

TRE - GO
Fls: 002748
CRPA/SJD

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

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

Tipo de Prestação de Contas: Final

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PCP1 / 2012 Fls. 4108

Controle: 2072818512

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

P.F. - G.C.
Fls: 002749
CRPM/SJD

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: 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

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: 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	NÚMERO: 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	NÚMERO: 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 e Hora da Impressão:03/11/2010 14.12.08

Página: 747 de 1353

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº PET 1 /2012 Fls. 1409

Tipo de Prestação de Contas: Final

Controle: 2072818512

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: 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 - GT
Fls: 002750
CRPA/SJD

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: 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	

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: 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				NÚMERO: 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				NÚMERO: 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	

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº REP 1 / 2012 Fls: 10

SEADP
Fl. nº 2751
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

Protocolo n.º 56.909/2010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data procedi o encerramento deste 11 º volume dos autos em epígrafe, nesta folha de nº_____
E para constar lavrei este termo.
Goiânia____de de 2010

Bolívar Barbosa de Faria Júnior
Técnico Judiciário TRE- GO/ SEADP

SECRETARIA JUDICIÁRIA TRE-GO

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

Visão: *Ser referência na prestação dos serviços jurisdicionais*

SENADO 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 XVI da Representação nº 1, de 2012, à fl. 4440.

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

Edição de hoje: 1.014 páginas

(OS: 13122/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL